

# REFERAT Økonomiudvalget d. 16-03-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale B105

**Mødedeltagere**   Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Merete  
Scheelsbeck, Michael Ziegler, Peter Faarbæk, Thomas Bak, Toke  
Elling

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket.....	4
Meddelelser Økonomiudvalget marts 2021.....	5
A - Status på kontrolindsats 2020 - ØU.....	6
I - Regnskab 2020 - ØU.....	9
I - Overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021.....	12
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Økonomiudvalget - ØU.....	16
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2020 til 2021 Økonomiudvalget - ØU.....	18
I - Lånoptagelse - endelig låneramme 2020 - ØU.....	21
I - Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling for midler modtaget fra Realdania til kvarterhus i C.....	23
I - Deltage i Realdania projekt om indeklime på plejecentre - ØU.....	25
I - Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde - SU, ISU.....	28
I - Sagsbehandlingstider for 2. halvår af 2020 - SU, ISU, ÆSU.....	30
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg.....	33
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2020 til 2021 for Teknisk Udvalg.....	35
I - Vild i HTK - Biodiversitet på tværs - TU.....	37
A - Omdannelse af "Posthusgrunden" fra erhvervsformål til boligformål - PMU.....	40
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for Rugvænget 1-5 samt tillæg nr 37 til kommuneplanen - PMU.....	42
I - Lokalplan for et parkeringshus i Nærheden - PMU.....	44
I - Lokalplan for etageboligbebyggelse i Høje Taastrup C - PMU.....	46
I - Deltagelse i EU Interreg ØKS projektet SCA+ - PMU.....	48
I - Rottebekæmpelse 2021 - PMU.....	52
I - Endelig godkendelse af Klimaplan 2030 - PMU.....	54
I - Følgegruppe, Visionsplan Hedehusene Bymidte - PMU.....	57
I - Revision af kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne - SU.....	59
A - Anvisningsregler til dagtilbud - søskendehensyn - ISU.....	64
I - Udskydelse af kvalitetsrapport 2020 - ISU.....	66
I - Oprettelse af yderligere to 0. klasser - ISU.....	67
I - Samarbejde om og med lokalfællesskab, klub i Læringshuset - ISU.....	70
I - Kapacitet for dagtilbud i Vest - muligheder for udvidelse - ISU.....	73
I - Kunst- og Kulturstrategi for Kulturkvarteret - FKU.....	77
I - Status på magtanvendelser for 2020 - ÆSU.....	80
I - Udbud af knæ-genoptræning efter Sundhedsloven - ÆSU.....	83
I - Godkendelse af Beskæftigelsesplanen 2019-22 med mål for 2021 - AMU.....	86
Lukket.....	88
Lukket.....	89
Underskriftsark Økonomiudvalget marts 2021.....	90

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Godkendt.

## **Punkt 2: Lukket**

20/5353

## **Punkt 3: Meddelelser Økonomiudvalget marts 2021**

20/23273

### **Bilag**

Referat af møde i KKR Hovedstaden 03-02-2021

Orientering om faktuel rettelse i Boligpolitikken

Restanceopgørelsen pr. 31-12-2020

## **Punkt 4: A - Status på kontrolindsats 2020 - ØU**

19/6268

### **Baggrund**

Byrådet prioriterede ved budgetvedtagelsen for 2016, at der skulle etableres en kontrolgruppe.

Kontrolgruppen har til opgave at følge op på, om der sker socialt snyd blandt de borgere, som modtager indsatser og ydelser fra Høje-Taastrup Kommune. Kontrol af socialt bedrageri er derfor også indtægtsgivende aktiviteter, som varetages af medarbejdere i Borger- og Arbejdsmarkedscenterets kontrolgruppe. Det blev fastlagt ved budgetvedtagelsen for 2016, at kontrolindsatsen skulle have et inddrivelsesprovenu på 2,5 mio. kr. årligt. Dette krav blev i 2019 øget til 5 mio. kr. I 2020 er kravet fastsat til 6 mio. kr. og 8 mio. kr. i 2021.

I 2018 var provenuet 8,1 mio. kr. I 2019 var provenuet 13,6 mio. kr., og i 2020 var provenuet 4,8 mio. kr..

Denne sag giver en status for indsatsen i 2020, et forslag til indsatsen i 2021.

Overordnet kan arbejdet med kontrol af udbetaling af sociale ydelser deles op i følgende kontroltrin:

1. Kontrol i forbindelse med ansøgning af en social ydelse. Dette arbejde foregår i sagsbehandlingen i Ydelsesservice
2. Kontrol i forbindelse med løbende sagsbehandling. Ligesom på trin 1, er trin 2 også et arbejde, der foregår i sagsbehandlingen i Ydelsesservice
3. Kontrol som foretages på mistanke om snyd. Det er ved trin 3 at kontrolgruppen tager over, for at undersøge sagen nærmere.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget:

1. Tager status til efterretning
2. Godkender kontrolindsatser for 2021
3. Godkender at inddrivelsesprovenuet fastholdes på 8,0 mio. kr. for 2021.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Kontrolgruppen er organisatorisk forankret i Borger- og Arbejdsmarkedscentret, og har det meste af 2018 og frem til september 2019 været bemandede med 5 medarbejdere. Kontrolgruppen har til opgave at stoppe og forebygge socialt bedrageri. Således undersøges sager, hvor der er mistanke om snyd med f.eks. pension, sygedagpenge, boligstøtte, økonomisk friplads og kontanthjælp.

Som led i genopretningen i 2019 i Ydelsesservice, i forhold til revisionsgennemgangen, blev der i forbindelse med 2. budgetopfølgning i 2019 foretaget en omplacering, så kontrolgruppen blev reduceret fra 5 til 4 medarbejdere. Det havde den betydning, at der var blevet flyttet et årsværk fra kontrolgruppens kontrolindsats til opfølgning og kontrol på borgernes forsørgelsesydelse. I 2020 er der tilbageført ressourcer, så gruppen igen fra 1. november 2020 består af 5 medarbejdere.

Kontrolgruppens sager begynder ofte ved henvendelser fra sagsbehandlere eller andre institutioner rundt om i kommunen, men der modtages også henvendelser fra kommunens egne borgere. Desuden gennemføres en række kontrolbesøg, bl.a. hos pizzarier, slikbutikker og autoværksteder, hvis der f.eks. er mistanke om, at medarbejdere samtidig

modtager kontanthjælp og/eller arbejder sort. Selvstændige sygedagpengemodtagere har også Kontrolgruppens opmærksomhed, hvorfor der også foretages kontrolbesøg hos virksomhederne.

Det er ikke alle Kontrolgruppens indsatser, som kan måles direkte i provenuet, men disse vurderes alligevel at have en præventiv og/eller afledt effekt, da Kontrolgruppen opfølgende indsatser hurtigt rygtes. F.eks. kan styrket adressekontrol, og det samtidige rygte om det, betyde, at der bliver mere plads ved kommunens læger eller i visse skoledistrikter. Det skyldes, at cpr-registeret borgere i kommunen, som ikke reelt befinder sig i kommunen, kan give et misvisende billede af det behov der er for læger, skoler og institutioner.

Regeringen har fremsat nyt lovgrundlag pr. 01-01-2020, hvor kommunerne skal politianmelde sager om socialt bedrageri, når tilbagebetalingskravet er over 30.000 kr. Det forventes at medføre flere sager, hvor der skal samarbejdes med politiet om at løse sagen. I 2020 har der været 6 anmeldelser til politiet.

Den økonomiske konsekvens af indsatsen mod socialt bedrageri opgøres efter fælleskommunale principper, hvor besparelsen opgøres ved at beregne ydelserne 12 måneder frem fra den dato, hvor ydelserne blev stoppet, samt krav om tilbagebetaling. Det betyder, at et provenu på 4,8 mio. kr., i 2020 ikke er lig med et tilsvarende beløb i kommunekassen. De 3,4 mio. kr., ud af det samlede provenu på 4,8 mio. kr., er en beregnet besparelse, som foretages efter de fælleskommunale principper.

Tabel 1: Provenuet kan fordeles efter følgende i tabel 1 pr. 31-12-2020:

Besparelse ved udbetalingsstop (12 måneders periode (Mio kr.))	Tilbagebetalingskrav til kommunen (Mio kr.)	I alt
3,4	1,4	4,8

Det særligt lave provenu i 2020 skyldes Covid-19 krisen, som har betydet begrænsninger i forbindelse med udførelse af kontrol, da kontrolgruppen ikke har kunne køre ud til adresser i Høje-Taastrup Kommune, hvor der har været mistanke om socialt bedrageri. Derudover har der i 2020, været et mindre køb/salg af biler. Disse sager giver ofte anledning til at indhente kontoudtog, som leder til tilbagebetalingskrav, bl.a. grundet rejse til udlandet, som ikke har været meddelt Jobcentret.

Der har igen i 2020 været fokus på det tværfaglige samarbejde mellem centrene og Kontrolgruppen. Covid-19 krisen har ændret vilkårene for opgaveløsningen, og det har udfordret det tværfaglige samarbejde i 2020. Trods dette, har samarbejdet med Jobcenteret særligt været givtigt. Det tværfaglige samarbejde har betydet, at kontrolgruppen er blevet opmærksom på sager, hvor der er mistanke om socialt bedrageri, hvor borgere arbejder og samtidig får offentlige forsørgelse. Der har bl.a. været sager med de aktivitetsparate borgere, der er karakteriseret ved ikke at kunne påtage sig ordinært arbejde. Ved mistanke om dette, f.eks. ved manglende fremmøde til samtaler eller aktiveringstilbud, har Kontrolgruppen bl.a. indhentet kontooplysninger og foretaget observationer, hvor det fremgår at borgeren har en anden indtjening, udover offentlig forsørgelse.

Kontrolgruppen oplever også et øget samarbejde med politiet og i februar 2020 har Kontrolgruppen, Teknik- og Miljøcenteret og politiet haft en større udrykningsaktion sammen, da Kontrolgruppen blev opmærksom på ulovlig udlejning af beboelse, i en erhvervsjendom på Rugvænget i Taastrup.

Yderligere afholdte politiet et møde på rådhuset i august måned. Intentionen har været at afholde møder en gang om måneden, for at styrke det tværsektorielle samarbejde. Grundet de begrænsninger som Covid-19 krisen har medført, har der ikke været afholdt fysiske møder siden august.

I 2020 har Kontrolgruppen fortsat arbejdet på, at få tættere samarbejde med boligselskaberne. Det er f.eks. i sager om fremleje af bolig. Det er sager, hvor en borger har fået en bolig anvist af kommunen, og fremlejer denne og tjener penge på fremleje, samtidig med at borgeren modtager kontanthjælp. Det kan også være lejligheder, hvor der ses hyppig udskiftning af udlejere, eller hvor der er mange tilmeldte på adressen. For at styrke samarbejdet med boligselskaberne afholder Kontrolgruppen hvert kvartal et møde med boligselskaberne. Der opleves et godt samarbejde med boligselskaberne.

## **Økonomi**

Resultatvurdering og indsats for 2021

Forventningerne til årsresultatet for 2021 vil administrationen indstille til fortsat at være 8 mio. kr. Målet er relativt ambitiøst sat i forhold til det opnåede resultat i 2020. Målet for årsresultatet kan påvirkes af, at kontrolindsatsen i 2021 er påvirket af Covid-19 krisen, hvilket betyder begrænsninger i forbindelse med udførelse af kontrol.

Kontrolgruppen foreslår i 2021 fire specifikke fagområder – udover den generelle kontrolindsats:

- Øget virksomhedskontrol – I det omfang det er muligt.
- Økonomisk friplads – primært rettet mod enlige forsørgere med flere børn. Tidligere erfaringer viser, at der er provenu forbundet med indsatsen, og derfor videreføres denne indsats. Det er samtidig vurderingen at det kan have en præventiv effekt.
- Billsagerne har haft stor fokus og har været mere omfattende end forventet.
- Borgere der modtager løntilskud til selvstændig virksomhed i samarbejde med Jobcentret

## **Punkt 5: I - Regnskab 2020 - ØU**

20/17776

### **Baggrund**

Året har været turbulent. Vi har haft fokus på at få den kommunale drift til at fungere i en tid med corona, og mange projekter og aktiviteter er derfor aflyst eller udskudt til næste år. Det har medført mindreforbrug på 28 mio. kr. i forhold til servicerrammen. Det svarer til en afvigelse på 1 pct. Flere af landets kommuner har ligesom Høje-Taastrup Kommune haft mindreforbrug på serviceudgifter, og der forventes derfor ingen servicerrammesanktion til kommunerne i 2020.

Corona pandemien har ramt overførselsområdet hårdt. Mange flere borgere er kommet på overførselsydelse. Derfor har det været nødvendigt at tilføre området mere budget i løbet af året.

Staten har i 2020 ydet særtilskud både i forhold til driftsudgifter og overførselsudgifter, således at de ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke skal fortrænge øvrige udgifter til borgernær velfærd.

Årsregnskabet skal ifølge Den Kommunale Styrelseslov aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet skal videresende regnskabet til revisionen inden 01-05-2021.

Revisionen skal inden 15-06-2021 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Ankestyrelsen, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2021.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet:

1. godkender årsregnskabet
2. oversender regnskabet til revisionen, og at regnskabet forelægges Byrådet igen i juni 2021 med revisionens bemærkninger

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

2020 har handlet om at give borgerne den bedst mulige service under de vanskelige vilkår, som Corona pandemien har medført. Fokus har været på at få driften til at fungere med de nye restriktioner iført værnemidler og under ændrede arbejdsformer.

Samtidig har den økonomiske udvikling været fulgt nøje. Der har været store udgifter forbundet med bekæmpelse af pandemien til fx toiletvogne, værnemidler mv., men der har også været en stor fleksibilitet, hvor medarbejdere er blevet flyttet fra nedlukkede områder til områder med brug for ekstra hænder som fx daginstitutionerne og plejecentrene. Samtidig er sygefraværet faldet, så der har været behov for færre vikarer end tidligere.

Mange projekter, aktiviteter og begivenheder er ikke afviklet som planlagt. Nogle er udskudt til næste år, og andre er aflyst. På nogle områder har det heldigvis været muligt at ændre aktiviteterne, så enkelte aktiviteter alligevel kunne gennemføres. Det gælder fx i kulturhusene, hvor der blev afholdt online musikbanko, og på bibliotekerne hvor der i forbindelse med nedlukningen hurtigt blev åbnet op for flere udlån pr. borger på de digitale løsninger.

Årets resultat viser, at opbremsningen som følge af corona har betydet mindreforbrug på serviceudgifterne, men i et vist omfang er der tale om, at forbruget er udskudt til 2021.

#### Afvigelse til korrigeret budget

Afvigelsen til servicerammen udgør 1 pct., men som følge af Byrådets tillægsbevillinger på 18,4 mio. kr. vedr. serviceudgifter viser regnskabet et mindreforbrug på 42,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Afvigelse til serviceramme		Afvigelse til korrigeret budget	
Oprindeligt budget	2.704	Oprindeligt budget	2.704
Statslig justering (corona mv.)	4,0	Tillægsbevillinger (Byrådet)	18,4
Serviceramme	2.708	Korrigeret budget	2.722
Serviceudgifter	2.679	Serviceudgifter	2.679
Afvigelse	-28,2	Afvigelse	-42,6

Mindreforbruget er på tværs af fagområder et udtryk for at eksternt finansierede projekter på 14 mio. kr. ikke har kunnet igangsættes og er forsinkede som følge af corona-situationen. Projekterne forventes i høj grad igangsat i 2021, men der er også projekter der udskydes til 2022.

Desuden er der mindreforbrug på det administrative område på 28 mio. kr., fordi det ikke har været muligt at igangsætte aktiviteter, udvikling og forbedringer af eksisterende løsninger. Vakante stillinger er heller ikke blevet besat i lige så høj grad som under normale omstændigheder, bl.a. fordi det er svært at onboard nye medarbejdere ordentligt med nuværende restriktioner.

På andre fagområder er der afvigelser svarende til et mindreforbrug på 10 mio. kr., som dels kan henføres til corona-situationen, dels til områder som kan være svære at styre som fx udgifter til vintertjenesten.

For at efterleve retningslinjerne til begrænsning af udbredelsen af Covid-19 har der været merudgifter på 9 mio. kr. til indkøb og leje, opsætning, tilslutning og nedtagning af telte, hegn og toiletvogne, indkøb af værnemidler samt etablering af testcentre.

Afviselserne beskrives nærmere i bilag 1 kapitel 4.

Overførselsudgifter mm.

Overførselsudgifter mm. er de driftsudgifter, som ikke er serviceudgifter. Budgettet til overførselsudgifter, kontanthjælp mm. er i løbet af året øget markant som følge af konsekvenserne af corona-pandemien på beskæftigelsesområdet. Årets resultat viser både mer- og mindreforbrug vedr. overførselsudgifter, men samlet set er der stort set budgetoverholdelse efter indarbejdelse af ekstramidler fra staten.

## Anlæg

På anlægsområdet er der gang i mange store anlægsprojekter, og der har i året været et forbrug på 364 mio. kr. Resultatet viser et lille mindreforbrug på 11 mio. kr. Af dem overføres 9 mio. kr. til næste år. Det er oveni de 141 mio. kr., der blev overført til 2021 ved 2. budgetopfølgning. Det er ikke usædvanligt, da der i anlægsarbejder kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

## Renter mm.

Der er en merindtægt på 7,6 mio. kr. på renter, hvilket primært skyldes, at budgettet primo året blev nulstillet på grund af usikkerhed på kapitalmarkederne som følge af corona-situationen. Afdrag og lånoptagelse har været på niveau med det forventede.

Som følge af den ny Ferielov, har kommunen optaget en gældsforpligtelse svarende til de indefrosne feriepenge i overgangsperioden (01-09-19 til 31-08-20). I regnskab 2019 blev der optaget en gældsforpligtelse på 72,5 mio. kr., og i regnskab 2020 bliver der optaget en gældsforpligtelse på 103 mio. kr. Dermed er alle indefrosne feriepenge henlagt til senere udbetaling.

## Finansiering

Kommunens samlede udgifter dækkes via indtægter fra skatter, tilskud og udligning. I 2020 blev der budgetlagt med flere udgifter end indtægter, og årets resultat viser et kassetræk på 52 mio. kr. Kassetrækket er mindre end forventet, hvilket primært skyldes mindreforbrug på driften.

Bilag 2 viser en detaljeret økonomisk oversigt.

## **Bilag**

Regnskab 2020

Økonomisk oversigt

## **Punkt 6: I - Overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021**

20/21423

### **Baggrund**

Med denne sag fremlægges ansøgninger om overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 til godkendelse. Ansøgningerne er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2020 og skal ses i sammenhæng med Corona-pandemiens indvirkning på 2020.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af driftsmidler på netto 17,0 mio. kr. til 2021, 4,0 mio. kr. til 2022 og 1,0 mio. kr. til 2023.
2. at der overføres 2,5 mio. kr. i 2021 til reovering af Gartnerdepot på Lervangen og udskiftning af ventilationssystem, finansieret af mindreforbrug på drift i 2020.
3. at robustgøre puljen til uforudsete udgifter i forbindelse med færdiggørelse af Skolen i Nærheden med 1,5 mio. kr. finansieret af mindreforbrug på drift i 2020.
4. at der overføres 3,75 mio. kr. i 2021 til bygningsmæssige ændringer på Fløng Skole og klubtilbud, finansieret af mindreforbrug på drift i 2020.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Samlet set viser regnskab 2020 et mindreforbrug på serviceudgifterne på netto 42,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af mindreforbruget på de samlede serviceudgifter ligger 28,2 mio. kr. inden for servicerammen, aftalt mellem KL og Regeringen.

Af mindreforbruget søges 24,8 mio. kr. overført til 2021. Isoleret set medfører det en udvidelse af budget 2021. Overførsel sker normalt i forventning om, at der vil være et tilsvarende mindreforbrug i efterfølgende regnskabsår, som igen vil blive søgt overført. På den måde påvirker det ikke kommunens overholdelse af servicerammen. Med regnskab 2020 er vi imidlertid i en helt særlig situation. Mindreforbruget er ekstraordinært højt som følge af udskudte aktiviteter pga. Corona.

Konkret blev der fra 2019 overført driftsmidler for 12,4 mio. kr. til 2020. De ansøgte overførsler på 17,0 mio. kr. til 2021 ligger således over sidste års overførsler, men det er administrationens vurdering, at et marginalt højere samlet overførselsbeløb fra 2020 til 2021 vil være fuldt forsvarligt og hensigtsmæssigt for afviklingen af aktiviteterne i 2021, hvor Corona stadig fylder.

Det skal ses i lyset af:

- Mange eksternt finansierede projekter har ikke kunne gennemføres i 2020 som planlagt på grund af Corona-restriktioner. De eksterne midler skal bruges til det formål, de er givet. Alternativt skal de tilbagebetales til giveren.

Mindreforbrug på eksterne midler skal derfor overføres. Det foreslås naturligvis, at de bruges til det formål, de er givet, så projekterne gennemføres, blot senere end forudsat.

- En række udviklingsprojekter er ikke gennemført som planlagt i 2020. Andre projekter har været helt stoppet midlertidigt pga. Corona-situationen. Aktiviteterne genoptages efter de oprindelige planer og skal finansieres, så snart samfundet genåbner. Af konkrete projekter kan f.eks. nævnes byudvikling af Taastrupgaard/Selsmosen, Gadehavegård og Charlotteager, visionsplan for Hedehusene bymidte, principskitse for det Regionale Fritidsområde og medfinansiering af analyser og eventuelle konkrete projekter i Den Gule By. Hertil kommer, at der søges overført en mindre pulje til en organisatorisk genstart for at få alt op at køre normalt igen og for at indhente det, som midlertidigt har været sat i stå.
- Desuden er enkelte særlige overførsler medtaget. Det handler om pensionisternes skovtur (200 t kr.), Kulturelt Samråd (99 t kr.) og indkøb af inventar til Sengeløse Skole (622 t kr. - opsparing i løbet af 2020).

Ud over driftsoverførslerne søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. (finansieret af mindreforbruget på drift) til renovering af Gartnerdepot på Lervangen og udskiftning af ventilationssystem, nødvendiggjort af de arbejdsmiljømæssige nuværende forhold for personalet.

Desuden anbefaler administrationen, at puljen til uforudsete udgifter til færdiggørelse af skolen i Nærheden gøres mere robust med et beløb svarende til 1,5 mio. kr. (finansieret af mindreforbrug på drift). Der har gennem byggefasen været trukket forholdsmæssigt meget af puljen til uforudsete udgifter, hvorfor en større robusthed i puljen tilrådes til sikring af de sidste ind- og udvendige færdiggørelsesarbejder, som erfaringsmæssigt opstår ved så store byggerier.

Endelig besluttede Byrådet den 16-02-2021 at bruge mindreforbrug på drift i 2020, 3,75 mio. kr., til at finansiere rådighedsbeløb til bygningsmæssige ændringer på Fløng Skole og klubtilbud.

Der søges derudover netto mindreforbrug på 4,0 mio. kr. overført til 2022 og 1,0 mio. kr. til 2023.

Af tabel 1 fremgår det samlede regnskabsresultat sammen med de ansøgte overførsler til 2021 og 2022/2023, opdelt på drift, eksternt finansierede projekter og anlæg.

Tabel 1: Regnskabsresultat i 2020 på service og overførsler til senere år

Netto i mio. kr.	Mindreforbrug 2020	Ansøgt overførsel til 2021	Heraf projekter til 2021	Ansøgt overførsel til 2022/2023	Heraf projekter til 2022/2023
I alt	-42,6	24,8	10,7	5,0	3,0
Heraf drift		17,0	10,7	5,0	3,0
Heraf anlæg		7,8			
*					

(-) i regnskabet svarer til et mindreforbrug, som udvider efterfølgende års budget (+)

\* Heraf er de 3,75 mio. kr. godkendt af BY den 16-02-2021.

## Principper for overførsel af driftsmidler mellem budgetår

De grundlæggende principper for overførsel mellem budgetårene er beskrevet i kommunens ”Principper for økonomistyring” (PØS). De er lavet for at sikre en hensigtsmæssig økonomistyring på tværs af budgetår. Budgetterede indtægter og udgifter, som afregnes forskudt på grund af udefra kommende forhold, kan søges overført. Tilsvarende gælder eksterne pulje- og projektbevillinger, hvor aktiviteten er forsinket eller udskudt til nyt år.

Decentrale institutioner kan under normale omstændigheder overføre mindreforbrug på op til 2 pct. af deres budget, mens merforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud, jf. PØS.

I forbindelse med 2. budgetopfølgning anbefalede Direktionen, at den automatiske overførselsadgang for decentrale institutioner i første omgang blev annulleret som følge af, at et forventet merforbrug pga. Corona ikke blev tillægsbevilget. I forbindelse med denne sag er overførslerne dog revurderet, således at der været dialog med alle budgetansvarlige ledere, og det samlede ansøgte overførselsbeløb indeholder såvel decentrale som centrale mindreforbrug.

## Økonomi

I forhold til det korrigerede budget er der i regnskab 2020 et mindreforbrug på serviceudgifterne på netto 42,6 mio. kr. Heraf indstiller Direktionen, at der gives en samlet nettooverførsel på 22,0 mio. kr. med hhv. 17,0 mio. kr. til 2021, 4,0 mio. kr. til 2022 og 1,0 mio. kr. til 2023 (udvidelse af budget 2021, 2022 og 2023).

Af mindreforbruget på service overføres herudover 7,75 mio. kr. til anlæg, som anlægsbevilges og frigives.

Tabel 2: Oversigt over ansøgninger pr. udvalg

Netto i mio. kr.	Ansøgt overførsel til 2021	Ansøgt overførsel til 2022 og 2023	Heraf pulje- og projektmidler til 2021-2023
Udvalg			
Økonomiudvalg	8,333	0,698	0,443
Teknisk Udvalg	2,500		
Plan- og Miljøudvalget	0,240	1,920	2,160
Institutions- og Skoleudvalget	8,312	1,000	6,478
Fritids- og Kulturudvalget	3,358		2,437
Socialudvalget	0,423	1,360	1,930
Arbejdsmarkedsudvalget	-1,360		-1,360
Ældre- og Sundhedsudvalget	2,946		1,659
I alt	24,751	4,978	13,747

Heraf drift	17,001	4,978	13,747
Heraf anlæg	7,750		

(+) svarer til en budgetudvidelse.

# Punkt 7: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Økonomiudvalget - ØU

21/3324

## Baggrund

For anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. For regnskabsåret 2020 afsluttes to anlægsprojekter på vejområdet med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Regnskabet fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1.

## Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om projektet er ét- eller flerårigt.

Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote som en del af det almindelige årsregnskab.

Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2020 for Økonomiudvalget

Nr.	(1.000 kr. brutto)	U/I *	Anlægs- bevilling	Regnskab 2020	Forskel **	Forskel i pct.
1	Erik Husfeldtsvej 2, salg	I	-60.000	-60.000	0	0
1	Erik Husfeldtsvej 2, salg	U	1.500	900	-600	-40
2	Byfornyelse Gadehavegård	I	-8.298	-8.131	167	-2,0
2	Byfornyelse Gadehavegård	U	20.398	20.571	173	0,8
3	Klatretræet, ombygning	U	3.500	3.221	-279	-8,0
4	Ombygning og genhusning Bygaden 2	U	6.753	6.753	0	0
5	Sengeløsehallen, etablering af depot	U	2.000	1.853	-147	-7,4
6	Snubbekorsvej 24b, opførelse af stald	U	11.300	11.437	137	1,2
7	Baldersbo Plejecenter, ombygning	U	2.100	1.900	-200	-9,5
8	Sankt Bendts Allé 2 (tidligere Husmandsvej 10),	U	4.600	4.510	-90	-2,0

ombygning						
9	Renovering af legepladser	U	6.000	6.000	0	0
10	Valby Søndergade 2, renovering	U	2.500	2.308	-192	-7,7
11	Taastrup Bibliotek, renovering	U	2.500	2.142	-358	-14,3
12	Bro i Nærheden	U	60.000	62.427	2.427	4,0
13	Det regionale fritidsområde. Arkæologiske undersøgelser	U	2.900	2.692	-208	-7,2
	I alt		57.753	58.583	830	

\* Udgift (U) / Indtægt (I).

\*\*(+)=merforbrug/mindreindtægt, (-)=mindreforbrug/merindtægt.

På ovenstående anlægsprojekter er der et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingerne. Merforbruget vedrører primært etablering af Broen i Nærheden.

Bemærkninger til de enkelte projekter fremgår af bilag 1.

## Bilag

Anlæg over 2 mio. kr. 2020 ØU, Ceis mfl.

# **Punkt 8: I - Overførsel af anlægsmidler fra 2020 til 2021 Økonomiudvalget - ØU**

21/1944

## **Baggrund**

Kommunens anlægsøkonomi er opdelt på to udvalg under henholdsvis Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg. En samlet oversigt over kommunens anlæg fremgår af tabel 2.

Byrådet har i budgetopfølgningerne i 2020 allerede godkendt anlægsoverførsler fra 2020 til 2021. I denne sag søges om, at anlægsmidler til 19 anlægsprojekter under Økonomiudvalget overføres til 2021.

## **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Overførsel af rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. til 2021 finansieret af mindreforbrug i 2020.
2. at resterende mindreforbrug i 2020 på 2,0 mio. kr. tilføres kassen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Regnskabet for anlæg under Økonomiudvalget udgør 289,3 mio. kr. i 2020. Det svarer til et netto mindreforbrug på 9,3 mio. kr. Heraf søges 7,3 mio. kr. overført til 2021, mens de sidste 2 mio. kr. går i kassen.

Mindreforbruget, som søges overført til 2021, vedrører:

- Igangværende projekter som er tidsforskudt (-14,1 mio. kr.)
- Mindreindtægt ved salg af grund vedr. Birkehøj Plejecenter (6,8 mio. kr.)

Overførsler på de enkelte anlægsprojekter fremgår af tabel 1 og uddybende bemærkning fremgår af bilag 1.

Sammen med de overførsler, som Byrådet har godkendt ved budgetopfølgningerne i 2020, er den samlede overførsel af anlægsbudget fra 2020 til 2021 på netto 149,8 mio. kr. Anlægsrammen opgøres brutto, og overførslerne belaster derfor anlægsudgifterne i 2021 med 152,2 mio. kr.

Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse. Det må derfor også forventes, at der overføres anlægsbudget fra 2021 til 2022.

Administrationen vurderer, at anlægsoverførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

## Økonomi

Tabel 1: Beløb der søges overført fra 2020 til 2021 på Økonomiudvalget

(mio. kr.)	Udgift / Indtægt	Overførsel fra 2020 til 2021)
Rådhuset, Bygaden 2, projektudvikling mv.	U	0,3
Birkehøj Plejecenter - grundsalg	I	-6,8
Byinventar Taastrup og Hedehusene hovedgade	U	0,2
Ledningsomlægning i HTC	U	2,5
Renovation, affaldscontainere	U	1,7
Plejecentre, Ipads til hjemmeplejen	U	0,2
Kvarterhus Fællesrum, Gedehavekvarteret	I	-0,1
Kvarterhus Fællesrum, Gedehavekvarteret	U	0,2
IT, headsets	U	-0,9
Fibernet ifbm. byudvikling	U	0,1
Birkehøj Plejecenter - serviceareal	U	0,8
Hedehusene bibliotek, Hovedgaden 516	U	0,3
Nyt Rådhus	I	0,1
Nyt Rådhus	U	-3,0
Børne- og Kulturhuset i Taastrup	U	-0,6
Ole Rømer Skolen	U	0,2
Læringshus Nærheden	I	4,1
Læringshus Nærheden	U	8,0
Anlæg på Økonomiudvalget, i alt		7,3

1) Overførsler til 2021 viser budgetvirkningen i 2021, hvor (-) angiver en reduktion af budgettet og (+) angiver en forøgelse af budgettet.

Anlæg der afrundes til under 0,1 mio. kr. fremgår ikke af ovenstående, men er medtaget i Bilag 1.

Tabel 2: Beløb der søges overført fra 2020 til 2021 i Høje-Taastrup Kommune

(netto mio. kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Mer/mindre- forbrug 2020 2)	Ansøgt overførsel	Forskel mer/mindre forbrug og ansøgt overførsel
------------------	------------------------------	------------------	-----------------------------------	----------------------	---

Økonomiudvalget i alt	304,0	294,7	-9,3	7,3	-2,0
Teknisk Udvalg i alt	71,0	69,0	-2,0	2,4	0,4
Anlæg i alt	375,0	363,7	-11,3	9,7	-1,6

2) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

## **Bilag**

Bilag 1 Dagspunkt ØU overførsel af anlæg fra 2020 til 2021

## Punkt 9: I - Lånoptagelse - endelig låneramme 2020 - ØU

20/5530

### Baggrund

Byrådet skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af den opgjorte låneramme for regnskabsåret 2020. Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af Byrådet senest 31-03 året efter regnskabsåret og lån skal være optaget senest 30-04 året efter regnskabsåret.

### Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at der optages fast forrentet lån på i alt 27,771 mio. kr. med en løbetid på 20 år
2. at der gives en indtægtsbevilling på -14,771 mio. kr.
3. at afledte renter og afdrag indarbejdes i budgetforslag 2022-2025
4. at Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale om endelig finansiering.

### Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Anbefales.

### Sagsfremstilling

Kommunens faktiske låneoptagelse kan maksimalt svare til kommunens beregnede låneramme. I 2020 er lånerammen opgjort på baggrund af følgende afholdte udgifter, som giver låneadgang:

Energibesparende foranstaltninger (11,7 mio. kr.)

Indefrysning af ejendomsskatter (8,1 mio. kr.)

Lån til indefrysning af stigninger i grundskyld (10,0 mio. kr.)

Kommunen lånefinansierer sædvanligvis hvert år udgifterne til energibesparende foranstaltninger og indefrysning af ejendomsskatter og kommunen har siden 2019 også finansieret udgiften til indefrysning af grundskyld. Som en del af forliget om fremtidens boligbeskatning besluttede et bredt politisk flertal på Christiansborg at indføre en midlertidig indefrysningsordning. Det betyder, at nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefrysnes og ejeren får en (ufrivillig) gæld til kommunen. Kommunen kan lånefinansiere dette indtægtstab, som i 2020 udgør 10,0 mio. kr.

I år er der behov for modregning af deponeringskrav, som følge af huslejekontrakt vedr. 4K Beredskab. Der modregnes i alt 1,971 mio. kr. Desuden er der allerede deponeret 32,9 mio. kr. vedr. lejemål på Erik Husfeltvej 2.

Herefter er det samlet muligt at lånoptage 27,771 mio. kr.

Tabel 1. Endelig opgørelse af låneramme 2020 og ansøgning om indtægtsbevilling i 2021

Beregning af låneramme (mio. kr.)	2020
-----------------------------------	------

Energibesparende foranstaltninger	-11,671
Lån til indfrysning af ejendomsskatter	-8,078
Indfrysning af stigninger i grundskyld	-9,993
I alt	-29,742
Modregning for husleje	
4k lejemaal, Geminivej 32, 2670 Greve (beredskab)	1,971
I alt mulig låntagning herefter	-27,771
Budget 2021	-13,000
Ansøgt tillægsbevilling	-14,771

Administrationen anbefaler at udnytte muligheden at lånefinansiere alle låneberettigede udgifter, dels fordi låneadgangen er en aktuel mulighed, der ikke kommer igen (den kan ikke skubbes til senere år) og dels fordi alternativet er kassefinansiering, som ikke er hensigtsmæssig i forhold til den langsigtede økonomi. Kommunen har behov for likviditet i en situation, hvor vi har stor anlægsaktivitet og står overfor fx store udgifter til grundkapitalindsud i forhold til almene boliger. Den foreslåede låneoptagelse er i overensstemmelse med den langsigtede økonomiske politik, hvor målet er, at lånoptagelsen ikke må være højere end de årlige afdrag. I 2021 er der budgetlagt med afdrag på 47,1 mio. kr.

Lånet bliver optaget fra Kommune Kredit med fast rente og kvartalsvis rente- og afdragsprofil og en løbetid på 20 år. Lånebekendtgørelsen giver adgang til en maksimal løbetid på 25 år, men siden 2014 er lånene optaget med en løbetid på 20 år, så der i perioder med økonomisk pres er mulighed for forlængelse af løbetid for at reducere udgifterne til afdrag.

Selvom et variabelt forrentet lån på kort sigt er billigere end et fast forrentet lån, anbefaler administrationen, at der optages lån med fast rente, fordi fast rente er meget lav i øjeblikket og risikoen på fastforrentet lån er mindre. Rentesatsen på et lån med variabel rente ligger på minus 0,13 procent, mens den faste rentesats ligger på 0,33 procent. På baggrund af nuværende rentesatser koster et fast forrentet lån ca. 0,016 mio. kr. mere pr. kvartal end et variabelt forrentet lån. Rentesatserne ændres dagligt, hvorfor rentesatsen ved låneoptagelse i marts vil være anderledes end de oplyste rentesatser.

Kommunens samlede låneoptagelse viser en renteeksponering i variabel rente på 40 pct. pr. 31-12-2020. Efter lånoptagelse af 27,8 mio. kr. som fast forrentet lån vil renteeksponering i variabel rente udgøre 37 pct. Kommunens finansielle strategi fastlægger en maksimal andel af variabel rente på 70 pct.

## Økonomi

Låneoptagelsen vurderes at være økonomisk fordelagtig for kommunen, da låneprovenuet gør det muligt at fastholde kommunens investeringer i værdipapir og aktier, som i 2020 har givet et afkast på 9,8 mio. kr.

Det samlede afkast fra kommunens investeringsportefølje har i 2020 været på 9,8 mio. kr. mod 3,5 mio. kr. i renteudgifter på langfristet gæld.

Udgifter til renter og afdrag kan i 2021 afholdes indenfor budgettet. Lånoptagelsen er i 2021 budgetlagt med -13 mio. kr. En samlet lånoptagelse på -27,771 mio. kr. giver derfor anledning til at søge en tillægsbevilling på -14,771 mio. kr.

# **Punkt 10: I - Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling for midler modtaget fra Realdania til kvarterhus i Gadehavekvarteret - ØU**

18/15736

## **Baggrund**

Byrådet har med "Udviklingsplan for Gadehavegård" (BY 21.05.2019) besluttet, at der skal etableres et Kvarterhus på minimum 1.800 m<sup>2</sup> i Gadehavekvarteret.

Byrådet godkendte 19-05-2020 at der sammen med DFB/domea.dk kunne søges om midler til realisering af kvarterhuset hos Realdania. På baggrund af ansøgningen har parterne modtaget en bevilling på 15 mio. kr. fra Realdania til realisering af et nyt kvarterhus i Gadehavekvarteret. I sagen skal der tages stilling til en indtægts- og udgiftsbevilling til projektet, samt at der heraf afsættes et beløb til bygherrerådgivning.

## **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der afsættes et rådighedsbeløb på 15 mio. kr. på både udgifts- og indtægtssiden (netto 0), fordelt med 1,1 mio. kr. i 2021, 6 mio. kr. i 2022 og 7,9 mio. kr. i 2023. Beløbet anlægsbevilges.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet og DFB har med "Udviklingsplan for Gadehavegård" besluttet, at der skal etableres et Kvarterhus i Gadehavekvarteret. Kvarterhuset er et af de åbningstræk, der skal bidrage til at igangsætte kvarterets forandring. Åbningstrækket skal således give attraktionsværdi til kvarteret og bidrage til, at borgere fra hele kommunen kommer i kvarteret. Samtidig skal kvarterhuset blive et nyt mødested for kvarterets beboere. Kvarterhuset vil, sammen med et nyt Campushus, indgå i en ny, stærk vidensakse gennem bydelen fra Høje-Taastrup Station og Høje-Taastrup Gymnasium til Teknologisk Institut.

I 2020 fik Høje-Taastrup Kommune og DFB udarbejdet en forundersøgelse for kvarterhuset. Forundersøgelsen konkluderede bl.a., at et kvarterhus på 1800 m<sup>2</sup> ville koste 45-50 mio. kr. Høje-Taastrup Kommune og DFB har hver især afsat 15 mio. kr. til kvarterhuset og har ansøgt Realdania om tilskud til kvarterhuset. Realdania har nu bevilget 15 mio. kr. til etableringen af et Kvarterhuset.

Når projektet er afsluttet, skal Realdania have en redegørelse for at projektets målsætninger og bevillingsvilkår er opfyldt, samt et revisorgodkendt regnskab. Det skal samtidig sikres, fx via tinglysning, at Realdanias bevilling ikke kan kapitaliseres indenfor en 10 års periode, fx via bortsalg, konkurs eller lignende. Det færdige byggeri skal evalueres af Byggeriets Evalueringscenter efter nærmere aftale med Realdania. Udgifterne til gennemførelse af evalueringen skal være indeholdt i projektbudgettet.

Socialudvalget blev i august orienteret om procesplanen for kvarterhuset. Der fremgik det, at der frem mod sommeren 2021 skulle udarbejdes et funktions- og byggeprogram med en grundig inddragelse af kvarterhusets kommende brugere (civilsamfund, beboere, Linje 10, aftenskole mv.). Ifølge procesplanen skulle funktionsprogrammet forelægges politisk i marts, tidsplanen er imidlertid blevet revideret en smule for at skabe tid til en god inddragelse, hvorfor sagen forventeligt forelægges i maj 2021. På baggrund af funktions- og byggeprogrammet udarbejdes prissætning og udbud, prækvalifikation, konkurrence og bedømmelse. I september 2021 forelægges en sag om det endelige projekt til politisk godkendelse. Der afsættes 1,1 mio. kr. til bygherrerådgivning, der finansieres af midlerne fra Realdania.

## **Økonomi**

Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.1 mio.kr. i 2021, 6 mio. kr. i 2022 og 7,9 mio. kr. i 2023 til Kvarterhus i Gadehavekvarteret.

# Punkt 11: I - Deltage i Realdania projekt om indeklima på plejecentre - ØU

21/1642

## Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har sammen med Teknologisk Institut og Transition udarbejdet en projektansøgning til Realdania til projektet "Plejecentrenes indeklima", som herefter er blevet bevilliget med Høje-Taastrup Kommune som projektleder. I projektet indgår også 9 andre partnerkommuner.

Deltagelse i projektet sikrer, at Høje-Taastrup Kommune bidrager i en national kortlægning af indeklimaet på landets plejecentre. Høje-Taastrup Kommune opnår i projektet viden til brug for fremtidige prioriteringer og indsatser, bl.a. i form af en guide til driftspersonalet og et nemt anvendeligt indeklima værktøj. Samt muligheden for at opnå energibesparelser ved yderligere fokus på bl.a. ventilation.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at Høje-Taastrup Kommune som projektleder gennemfører projektet "Plejecentrenes indeklima: National Kortlægning af indeklimaet på landets plejecentre" i perioden 2021-2022, som beskrevet i ansøgningen til Realdania
2. at der gives en tillægsbevilling på 2.317.610 kr. i perioden 2021-2022 til udgifter til projektet, der finansieres dels af midler fra Realdania på 1.270.802 kr., dels af medfinansiering fra partnerkommuner og eksterne konsulenter 884.308 kr. og dels af budget afsat til energi- og klimaarbejdet i kommunen på 162.500 kr.
3. at der gives en indtægtsbevilling på i alt 1.270.802 kr. i perioden 2021-2022 til indtægter fra Realdania.

## Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Ny forskning illustrerer, at indeklimaet på plejecentre kan have negativ indflydelse på ældres helbred generelt og deres luftveje specifikt. Til trods herfor viser erfaringerne, at der ikke er nævneværdig fokus på indeklimaet på landets plejecentre, idet der konstateres udfordringer med for høje niveauer af især CO2 og fugt.

Dette skyldes, at der i mange tilfælde er ingen eller utilstrækkelig ventilation, og at ventilationen ofte ikke er egnet til at imødekomme de særlige krav, som stilles på et plejecenter idet beboerne bor der og derfor tilbringer hele døgnet på plejecentret - 24/7/365. Problematikken er dobbelt, da plejecentrene samtidig også er arbejdsplads for personalet, hvorfor der også skal tages hensyn til arbejdsmiljøet.

Formålet med projektet "Plejecentrenes indeklima" er at kortlægge indeklimaet på landets plejecentre. Derudover udvikles et værktøj til kommuner og en guideline, der kvalificerer indeklimaet og giver mulighed for en prioritering af indsatser i landets plejecentre.

I projektet indgår 10 kommuner, hvor Høje-Taastrup Kommune er projektleder, samt Teknologisk Institut og den private virksomhed Transition.

I Høje-Taastrup Kommune vil to plejecentre indgå i projektet. Projektet er med til at sætte fokus på indeklimastanden i kommunens plejecentre og vil være et optimalt udgangspunkt til at prioritere og udvikle specifikke løsninger og tiltag til indeklimaforbedringer.

## Økonomi

Projektet "Plejecentrenes indeklime: National kortlægning af indeklimaet på landets plejecentre" har et samlet projektbudget på 2.317.610 kr. ex moms. Der er søgt og herefter givet tilsagn om tilskud fra Realdania på 1.493.192 kr. inkl. moms svarende til 55% af de projektrelaterede udgifter.

Budgettet er i nedenstående tabel 1 opdelt efter forventede aktiviteter i projektet.

Tabel 1.

Aktivitet	Budget
Medarbejdertimer i Høje-Taastrup Kommune	kr. 325.000
Timer partnerkommuner	kr. 200.000
Eksterne underleverandører/konsulenter	kr. 1.792.610
I alt	kr. 2.317.610
heraf 55% tilskud fra Realdania	kr. - 1.270.802
Egenfinansiering Høje-Taastrup Kommune	kr. - 162.500
Medfinansiering 10 partnerkommuner	kr. - 200.000
Medfinansiering eksterne konsulenter	kr. - 684.308
	kr. - 884.308
I alt Medfinansiering	
I alt	Kr.- 2.317.610

### Tillægsbevillinger

Der søges om tillægsbevilling til projektets udgifter på 2.317.610 kr. og indtægter på 1.270.802 kr. fra Realdania og medfinansiering fra partnerkommuner og eksterne konsulenter 884.308 kr. Kommunens medfinansiering på 162.500 kr. finansieres af budgettet, der er afsat til energi- og klimaarbejdet i kommunen.

Udgifterne og indtægterne forventes at fordele sig i projektperioden 2021-22 med følgende beløb:

Tabel 2.

### Økonomi i projektet, 2021-2022

kr. ex moms	2021	2022	Totalt
-------------	------	------	--------

Udgifter	1.892.610	425.000	2.317.610
Indtægter			
Bevilling Realdania	-1.145.802	- 125.000	-1.270.802
Medfinansiering samarbejdspartnere	- 684.308	- 200.000	- 884.308
Egenfinansiering Høje-Taastrup Kommune	- 62.500	- 100.000	- 162.500

## **Bilag**

Realdania Ansoegningsskema

Bevillingsbrev Høje Taastrup Kommune

## **Punkt 12: I - Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde - SU, ISU**

21/2710

### **Baggrund**

KKR Hovedstaden har 03-02-2021 godkendt en økonomimodel til at udvikle tilbudsviften på det specialiserede socialområde. Modellen sendes til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rammeaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til.

Økonomimodellen indebærer en underskudsgaranti. Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen. Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

I arbejdet med økonomimodellen er KL, Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet samt bruger- og handicaporganisationer involveret.

### **Indstilling**

At Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde.

### **Beslutning Socialudvalget den 10-03-2021**

Anbefales.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-03-2021**

Anbefales. Udvalget bad om et notat før møde i Økonomiudvalget, der beskriver, hvordan det sikres i økonomimodellen, at private driftsherrer ikke etablerer en overkapacitet, som påfører kommunen ekstraudgifter.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

KKR Hovedstaden ønsker en solidarisk tilgang til at oprette tilbud til borgere med særlige behov, fordi kommunerne har et fælles ansvar og behov for at have de rette tilbud. Formålet er at sikre en relevant og aktuel tilbudsvifte i forhold til borgere med særlige behov, som understøtter borgernes retssikkerhed og bidrager til, at disse tilbud er økonomisk rentable og af den aftalte faglige kvalitet.

Økonomimodel med underskudsgaranti (jf. bilag 1)

Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen.

Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området.

Økonomimodellen bygger på bekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.” (jf. bilag 2). Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien.

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende over en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

Modellen afprøves i første omgang på voksenområdet, men den vil også kunne komme i spil på børne- og ungeområdet. Høje-Taastrup Kommune er ikke driftsherre her.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at den nye økonomimodel er et vigtigt skridt i retning mod at sikre en tilpas bred tilbudsvifte, der svarer til kommunernes behov. Administrationen vurderer, at kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab tager ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Der indgår f.eks. en række værdier for det videre samarbejde, såsom at tage ansvar, at udvise respekt for tilbuds evne til at drive økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet overfor borgerne m.v. Der er tale om en model med lav grad af bureaukrati og høj grad af gennemsigtighed, som fremmer det fælleskommunale samarbejde om opgaven.

Administrationen vurderer, at fokus på at etablere pladser til voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign. er velvalgt. Det er en lille målgruppe, men også en målgruppe i vækst, og administrationen oplever, at det kan være svært at finde en plads, når behovet opstår. Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt ikke et tilbud, som omfatter målgruppen, og vil derfor ikke byde ind som driftsherre på etablering af de nye pladser.

## Økonomi

Godkendelse af økonomimodellen indeholder ikke en bevilling, men kan på sigt medføre udgifter afhængig af om de nyoprettede pladser bliver belagt eller ej. Omvendt kan der også blive tale om en udgiftsreduktion, såfremt de nye pladser bliver billigere end de pladser, kommunerne kan købe i dag.

## Bilag

Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden den 3. februar 2021

Målgruppebeskrivelse for voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer mv.

Kommentar til sagen I - Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde - SU, ISU

# **Punkt 13: I - Sagsbehandlingstider for 2. halvår af 2020 - SU, ISU, ÆSU**

20/8400

## **Baggrund**

I denne sag samles der op på overholdelse af sagsbehandlingsfristerne på 12 udvalgte områder. Ved udgangen af 2019 var 4 områder udfordret, hvilket også var tilfældet efter 1. halvår af 2020. Efter 2. halvår af 2020 er 3 områder udfordret med en høj andel af overskredne sagsbehandlingsfrister. Samlet set er der ikke tale om mange sager, og forklaringen på hvorfor sagsbehandlingstiden overskrides skal findes i både corona-nedlukningen som udskyder svar fra eksterne parter, mulighed for at visitere, manglende kapacitet samt hensynet til at finde det rigtige match mellem borger og botilbud.

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

## **Beslutning Socialudvalget den 10-03-2021**

Anbefales.

## **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-03-2021**

Anbefales.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-03-2021**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Siden 2019 har Økonomiudvalget halvårligt fulgt op på sagsbehandlingstiderne for 12 udvalgte områder. Sideløbende har der iværksat indsatser i Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget, som bl.a. har medført reviderede sagsbehandlingsfrister samt tildeling af ressourcer. På områder som merudgifter til voksne (SU) og kropsbårne hjælpemidler (ÆSU) er andelen af overskredne sagsbehandlingstider nu nedbragt væsentligt.

Af områder der fortsat er udfordret ved udgangen af 2020 finder vi midlertidige botilbud, tabt arbejdsfortjeneste samt ældreboliger. Botilbudsområdet har en periode haft svært ved at følge med i antallet af ansøgninger, og samtidig er hensynet til rette match mellem borger og tilbud vægtet højt. Visitationen til ældreboliger er udfordret af coronarestriktionerne, og derfor er det de akutte sager som er blevet prioriteret. Tabt arbejdsfortjeneste var udfordret tilbage i 2019, men der er tale om få overskredne sager. Her har administrationen afventet svar fra eksterne parter, som har været ramt af nedlukning og ekstraordinær travlhed.

I marts 2020 besluttede Økonomiudvalget fortsat at følge op på sagsbehandlingsfristerne. År 2020 har på mange måder været et usædvanligt år, hvor overskridelse af sagsbehandlingsfristen på 2 områder kan tilskrives de særlige omstændigheder, som coronapandemien har medført. Omvendt har der over de sidste 2 år været forskellige områder med udfordringer. Derfor kan det give god mening fortsat at følge op på disse områder, og dermed sikre overensstemmelse mellem sagsbehandlingsfrist og sagsbehandlingstid. Nedenfor er en opgørelse af henholdsvis overholdte og overskredne sager. Derfor er indstillingen, at sagen tages til efterretning, og Socialudvalg, Institutions- og Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalg samt Økonomiudvalg følger sagsbehandlingstiderne i 2021.

## Sagsbehandlingstider juli-december 2020

Område §§	Antal sager der overholder sagsfristen	Antal sager der overskrider sagsfristen	Sagsbehandlingsfrist
Længerevarende botilbud	0	1	3 måneder (ved 1. gangs visitation)
Midlertidige botilbud	1	8	3 måneder (ved 1. gangs visitation)
Merudgifter	14	3	2 måneder
Kontanthjælp	355		4 uger
Enkeltydelser	292		6 uger
Behandling i Rehabiliteringsteamet	125		6 måneder
Merudgifter til børn § 41	4	1	12 uger (nye ansøgninger)
Tabt arbejdsfortjeneste § 42	5	7	12 uger (nye ansøgninger)
Aflastning § 44	1	1	8 uger
Plejeboliger	36	3	Enkle sager: 7 arbejdsdage Komplekse sager: 2 måneder
Ældreboliger	15	28	Enkle sager: 7 arbejdsdage Komplekse sager: 2 måneder
Hjælpe midler (kropsbårne)	1134	95	6 uger. 4 uger ved genbevilling

### Botilbud og merudgifter:

Team Myndighed har prioriteret behandling af §100 sager, og et højt antal sager er behandlet indenfor sagsbehandlingsfristen. Det har ikke været muligt at behandle ansøgninger om botilbud indenfor tidsfristen, da teamets kapacitet desværre endnu ikke er genoprettet. Der lægges samtidig også vægt på at finde det rette match med en leverandør, som både kan rumme borgerens behov, er den rette til prisen og som borgeren og de pårørende er tilfredse med. Det kan tage tid, og der skal samtidig være en ledig plads. Alle sager er stadig under behandling.

### Kontanthjælp og enkeltydelser:

Sagsbehandlingsfristerne på beskæftigelsesområdet har siden 2013 været administreret efter tiden fra sagen var fuldt oplyst, og til at der kunne træffes en afgørelse. Administrationen forelagde i december 2020 sag på Arbejdsmarkedsudvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets møde, hvor det besluttedes at sagsbehandlingsfristen fra den 1. januar 2021 opgøres fra der ansøges om hjælp til at der træffes en afgørelse. Denne ændring sker på baggrund af

udmelding fra tilsynet under Ankestyrelsen om at en sagsbehandlingsfrist skal gælde fra den dag en borger ansøger om en ydelse.

Det har ikke været muligt at udskille sagerne fra de var fuldt oplyst, men det er administrationens vurdering, at sagsbehandlingsfristerne i al væsentlighed overholdes. Når sagerne fremadrettet opgøres fra ansøgt til afgørelse, så vil antallet af sager der hhv. overholder og overskrider sagsbehandlingsfristen kunne opgøres. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra borger har ansøgt til sagen er afgjort er aktuelt hhv. 3 uger for kontanthjælp, og 5 uger for ansøgning om enkelttydelser.

Antallet af ansøgninger på kontanthjælpsområdet er steget fra 270 sager i første halvår til 355 sager i 2. halvår, hvilket tilskrives coronaperioden, hvor flere borgere har mistet deres forsørgelsesgrundlag. Antallet af enkelttydelsesansøgninger er derimod faldet (fra 372 ansøgninger i 1. halvår). Der er fortsat fokus på sagsbehandlingen i Ydelsesservice for at sikre, at borgerne får en afklaring på deres ansøgning så hurtigt som muligt. Den fokuserede sagsbehandling har medført at andre ydelsesopgaver prioriteres lavere, herunder adviseringer (hændelser vedr. borgerne) om udbetaling af feriepenge, lønindtægt, tilbagebetalingskrav.

Behandling i rehabiliteringstemaet:

Der har i 2. halvår 2020 været behandlet 125 sager i rehabiliteringsteamet, hvilket er identitisk med 1. halvår 2020 (125 sager). Siden april 2020 har der været afholdt møder i rehabiliteringsteamet, dog uden borgerfremmøde, men med borgerinddragelse og borgerdialog. Administrationen vurderer, at den lovpligtige sagsbehandlingsfrist på 6 måneder i al væsentlighed overholdes.

Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter til børn og aflastning:

Opgørelsen på disse lovområder foretages med sagsafslutningsdato ligesom Ankestyrelsen. Der er medtages afgørelser fra 15. juni – 31. december 2020.

Manglende fristoverholdelse i perioden kan bl.a. tilskrives følgevirkning af Covid-19, hvor administrationen har måttet afvente tilbagemelding fra eksterne parter, der har været ramt af nedlukning og ekstraordinær travlhed. Covid-19 har ligeledes haft indvirkning på mulighederne for at introducere nyansatte til området.

Pleje- og ældreboliger:

Både for ældreboliger og plejeboliger ses en lille stigning i det samlede antal ansøgninger i forhold til 1. halvår af 2020, samtidig med at der er sket et lille fald i antallet af sager, der overskrider sagsbehandlingsfristen. Sagsbehandlingstiderne for ældreboliger afspejler desuden en ophobning af sager i første halvår, der skyldtes nedlukning pga. Coronarestriktioner. Dette betød, at der ikke kunne gennemføres hjemmebesøg, medmindre der var tale om akutte situationer frem til 10-06-2020.

Kropsbårne hjælpemidler:

I første halvdel af 2020 sås et fald i antallet af ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler, hvilket formodes at skyldes Corona. I andet halvår af 2020 vurderes det, at sagsmængden er tilbage på vanligt niveau, men det har fortsat været muligt at overholde sagsbehandlingsfristen for 92 % af alle ansøgninger i perioden.

# Punkt 14: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg

21/3324

## Baggrund

For anlægsregnskaber med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. For regnskabsåret 2020 afsluttes to anlægsprojekter på vejområdet med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Regnskabet fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

## Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskabet for

1. Ørsted anlægsarbejder og elmålerskabe
2. Bygninger i Driftsbyen

## Beslutning Teknisk Udvalg den 09-03-2021

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om projektet er ét- eller flerårigt.

Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote som en del af det almindelige årsregnskab.

Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2020 for Teknisk Udvalg

Nr.	Projekt (1.000 kr. brutto)	Udgift (U) / Indtægt (I)	Anlægsbevilling	Regnskab 2020	Forskel mellem regnskab og anlægsbevilling*	Forskel i pct.
1	Ørsted anlægsarbejder og elmålerskabe	U	17.600	18.344	744	4,2
2	Bygninger i Driftsbyen	U	3.600	3.988	388	10,8

\*(+)=merforbrug/mindreindtægt, (-)=mindreforbrug/merindtægt.

## Ørsted anlægsarbejder og elmålerskabe

Byrådet godkendte ved 2. budgetopfølgning 2020 en anlægsbevilling til betaling af anlægsarbejder, som DONG Energy (som nu hedder Ørsted) tidligere har udført.

Kommunen aftalte i 2014 at overtage det samlede vejbelysningsanlæg på de kommunale veje fra DONG Energy. Kommunen skulle betale DONG for udført anlægsarbejder på vejbelysningen og opsætning af elmålerskabe. Overtagelsen af vejbelysningen blev forsinket, fordi ny EU-lovgivning om krav til opsætning af elmålerskabe var længe undervejs.

Gælden for udført anlægsarbejde er afviklet i 2020. Der er et merforbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes, at der har været ekstra udgifter til måler tilslutning for elinstallationer uden elmåler.

Efter betaling af gælden driver Ørsted fortsat belysningsanlægget for kommunen. Ifølge aftalen om overtagelse har Høje-Taastrup Kommune formelt set ret til omkostningsfrit at overtage belysningsanlægget, hvis kommunen ønsker det og pligt til at overtage, hvis Ørsted opsiges aftale om at drive belysningsanlægget.

## Bygninger i Driftsbyen

Byrådet godkendte 17-03-2020 anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. og ved 2. budgetopfølgning 2020 et tillæg til anlægsbevillingen på 0,3 mio. kr. til nedlæggelse af gartnerdepoter og samling af faciliteter i Driftsbyen.

Der er opført en maskinhal til alle køretøjerne.

Merforbrug på 0,4 mio. kr. skyldes ekstra udgifter til en brandvæg samt forbedringer til bunden i maskinhallen.

## **Økonomi**

# Punkt 15: I - Overførsel af anlægsmidler fra 2020 til 2021 for Teknisk Udvalg

20/21423

## Baggrund

Kommunens anlægsøkonomi er opdelt på to udvalg. Den ene del ligger under Økonomiudvalget og den anden del under Teknisk Udvalg. En samlet oversigt over kommunens anlæg fremgår af tabel 2.

I denne sag søges om, at anlægsmidler til 5 anlægsprojekter under Teknisk Udvalg, der ikke er brugt i 2020, overføres til 2021. Byrådet har også i budgetopfølgningerne godkendt overførsler fra 2020 til 2021. Uddybende bemærkninger til alle overførslerne fremgår af bilag 1.

## Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. til 2021 finansieret af mindreforbrug i 2020
2. at netto merforbrug i 2020 på 0,4 mio. kr. tages til efterretning.

## Beslutning Teknisk Udvalg den 09-03-2021

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsområdet under Teknisk Udvalg udgør 68,9 mio. kr. i 2020, og området har et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. Heraf søges:

- Et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. overført til 2021 svarende til en samlet tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2021.
- Ved overførsel af 2,4 mio. kr. til 2021 er der et merforbrug tilbage i 2020 på 0,4 mio. kr. (netto), jf. bilag 1.

Mindreforbruget, der søges overført til anvendelse i 2021, skyldes tidsforskydning i igangværende projekter bl.a. fordi arbejdet har været nedlukket i forbindelse med corona.

Fordelingen af overførslen på de enkelte anlægsprojekter fremgår af tabel 1 og uddybende bemærkning fremgår af bilag 1.

I 2. budgetopfølgning 2020 har Byrådet godkendt en samlet tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2021 vedr. overførsel af anlæg fra 2020 til 2021. De samlede overførsler fra 2020 til 2021 udgør således 3,7 mio. kr.

Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse. Administrationen vurderer, at anlægsoverførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

## Økonomi

Tabel 1: Beløb, der søges overført fra 2020 til 2021 på Teknisk Udvalg

(brutto 1.000 kr.)	Overførsel til 2021 i forbindelse med regnskab 2020 1)
Overførsler fra 2020 til øget budget i 2021	2.410
1. Vejbelysning skift til LED	25
2. Sidegade Taastrup Hovedgade	1.503
3. Tryghed: lys, stier og tunneller	275
4. Kunstgræsbane	102
5. Arealerne i Høje Taastrup C, byggemodning	505

1) Overførsler til 2021 viser budgetvirkningen i 2021, hvor (-) angiver en reduktion af budgettet og (+) angiver en forøgelse af budgettet.

Tabel 2: Beløb, der søges overført fra 2020 til 2021 i Høje-Taastrup Kommune

(netto mio. kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Mer-/mindre forbrug 2020 2)	Ansøgt overførsel	Forskel mer/mindre forbrug og ansøgt overførsel
Økonomiudvalget	304,0	294,7	-9,3	7,3	-2,0
Teknisk Udvalg	70,9	68,9	-2,0	2,4	0,4
Anlæg i alt	374,9	363,6	-11,3	9,7	-1,6

2) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

## Bilag

Anlægsoverførsler fra 2020 til 2021 for Teknisk Udvalg

# Punkt 16: I - Vild i HTK - Biodiversitet på tværs - TU

21/4005

## Baggrund

Denne sag fremlægges idet Byrådet skal træffe beslutning om de ønsker at deltage i konkurrencen udskrevet af Miljøministeriet om at blive Danmarks Vildeste Kommune.

## Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

- At Høje-Taastrup Kommune tilmelder sig konkurrencen med projektet ”Vild i HTK – Biodiversitet på tværs”, som indbefatter Sengeløse grusgrav, Vild i HTK og Haven summer
- Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2021 til projektering og borgerinddragelse til projekt Sengeløse grusgrav, der finansieres af bevilling til opsætning af LED-vejbelysning
- At der i budgetforslag 2022-2025 afsættes 5 mio. kr. i 2022 til tre anlægsprojekter:
  - a) projekt Sengeløse grusgrav på 4 mio. kr.
  - b) projekt Vild i HTK på 0,5 mio. kr.
  - c) projekt Haven summer på 0,5 mio. kr.
- At der i budgetforslag 2022-2025 indarbejdes 80.000 kr. hvert år i 2023 og fremover til drift af Sengeløse grusgrav

## Beslutning Teknisk Udvalg den 09-03-2021

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Miljøministeriet har udskrevet en konkurrence som hedder: VILDESTE

Kære Kommune - Vær med i dysten om at blive Danmarks VILDESTE

Staten har afsat 888 millioner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur til gavn for fuglene, der synger i træerne, insekterne der flyver i luften, og frøerne der kvækker ved søerne.

Kommunerne er blevet indbudt til at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE Kommune. Fristen for at tilmelde sig er den 24. marts.

I slutningen af 2022 kåres den VILDESTE kommune, som er kommunen med det mest

fantastiske biodiversitetsprojekt, baseret på bl.a. iverigdom, engagement, antal omlagte

kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber.

Høje-Taastrup Kommunes bud på den ” VILDESTE” går i to sammenhængende spor. Et spor som drejer sig om et fysisk projekt i kommunen ”Sengeløse grusgrav”, og et spor som handler om at sprede engagement og vild natur fra omdannelsen af Sengeløse grusgrav til private villahaver, grundejerforeninger og boligforeninger i hele kommunen. Vi vil oplyse og vejlede om kommunens vilde natur, ved hjælp af praktiske redskaber til din egen baghave. Det kan være

frøblandinger eller fif til flere bier og sommerfugle. Appen Oplev HTK samt et ny kort, som viser vej til kommunens vilde natur vil være en god måde, til at fremme information og vejledning om vild natur.

## 1. Sengeløse grusgrav

Administrationen er i øjeblikket i gang med at købe dele af Sengeløse grusgrav. Grusgraven er en oplagt mulighed til at lave et naturprojekt, som kan indgå i konkurrencen og som vil have en chance for at vinde.

Projektet vil omhandle skovrejsning på folkeaktier, ny natur og øget biodiversitet, både blå og grønt, alt sammen i samarbejde med borgerne.

Området er et nærområde til Sengeløse og ligger i forlængelse af Sengeløses spejder- og idrætsliv og vil få stor og attraktiv betydning for friluftslivet i Sengeløse. Samtidig bliver grusgraven et udflugtsmål for alle borgere i Høje-Taastrup Kommune.

For at kunne udvikle grusgraven til et færdigt projekt skal der bruges 400.000 kr. til borgerinddragelse og projektering og efterfølgende 4 mio. kr. til anlæg.

Der vil efterfølgende komme en afledt drift på Sengeløse grusgrav kr. 80.000 i årene fremover.

## 2. "Vild i HTK" og "Haven summer" - Biodiversitet på tværs.

En oplysnings- og formidlingskampagne med temaerne "Hvordan får jeg vild natur hvor jeg bor?" og "Hvor finder jeg den vilde natur i kommunen?" 0,5 mio. kr.

Kampagnen understøttes af en projektansat i kommunen eller et firma, som vejleder og støtter borgerne i at bringe den vilde natur ind i baghaven med "Haven summer". Her får de interesserede borgere viden og værktøjer til at øge biodiversiteten hvor de bor.

Kampagnen handler også om at synliggøre den vilde natur gennem en registrering og kortlægning af den vilde natur, som formidles på et naturkort "Vild i HTK" og på appen "Oplev HTK". 0,5 mio. kr.

## Økonomi

For at kunne etablere naturområder, der kan indgå i konkurrencen om Danmarks Vildeste Kommune, skal der bruges 5,4 mio. kr. på anlæg:

Sengeløse grusgrav: 0,4 mio. kr. i 2021 til projektering og borgerinddragelse

Sengeløse grusgrav: 4 mio. kr. i 2022 til anlæg af naturområdet

Vild i HTK: 0,5 mio. kr. i 2022

Haven summer: 0,5 mio. kr. i 2022

Når konkurrencen bliver nærmere defineret til april, kan det være, at det bliver muligt at søge i puljen på de 888 mio. kr. til anlæg, brugerinddragelse og information.

De 0,4 mio. kr. til projektering og borgerinddragelse i 2021 kan finansieres af anlægsmidler afsat til opsætning af LED-vejbelysning i 2021.

Efter etablering af naturområdet vil der årligt fra 2023 være drift og vedligeholdelse af Sengeløse grusgrav på 80.000 kr.

## **Bilag**

Miljøminister Lea Wermelin kickstarter dyst om at blive Danmarks VILDESTE kommune.docx

# **Punkt 17: A - Omdannelse af "Posthusgrunden" fra erhvervsformål til boligformål - PMU**

21/3065

## **Baggrund**

Et udviklingselskab har henvendt sig til kommunen med henblik på, at ejendommen Selsmosevej 27 omdannes fra erhvervsformål til boligformål med konkret forslag til tæt-lav bebyggelse med henholdsvis forslag A og B.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget ikke godkender igangsættelse af planproces for etablering af tæt-lav boligbebyggelse på ejendommen Selsmosevej 27.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-03-2021**

Udvalget anbefaler indstillingen. A ønsker sagen gjort til en indstillingssag (standsningssagen)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Imod stemte: Ø

For stemte: A, B, C og O

Indstillingen anbefales dermed.

## **Sagsfremstilling**

Ejendommen Selsmosevej 27 rummer tidligere funktioner for distribution af post og omtales lokalt som "Posthusgrunden". Der er udfærdiget 2 projektforslag for tæt-lavt byggeri med henholdsvis 38 og 44 boliger og udlæg af én parkeringsplads pr. bolig.

Ejendommen er beliggende i et erhvervsområde og er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelse 1970 samt byplanvedtægt 1-01. Anvendelse til boligformål er således i strid med det gældende plangrundlag.

En ændring af ejendommens anvendelse til boligformål vil efter en konkret planmæssig vurdering være uhensigtsmæssig på nuværende tidspunkt ud fra følgende overvejelser:

- At der allerede planlægges og bygges tæt-lavt boligbyggeri af tilsvarende karakter andre steder i kommunen
- At der ud fra en erhvervsstrategisk overvejelse på nuværende tidspunkt bør fastholdes udviklingsarealer til erhvervsformål, hvor der med etablering af boligudviklingsområderne "Høje Taastrup C" og "Nærheden" aktuelt finder en betydelig og boligudbygning sted.

Endvidere bør det indgå i overvejelserne, at etablering af en mere miljøfølsom anvendelse til boligformål vil kunne medføre supplerende begrænsninger ift. særligt virksomhedsstøj for den umiddelbart tiliggende virksomhed beliggende Taastrupgårdsvej 8.

Trafikstøj fra Roskildevej vil i øvrigt have konsekvenser for ejendommens udviklingsmuligheder, hvor der med det foreliggende forslag ikke indgår en konsekvensberegning ift. støjbelastningen af fri- og opholdsarealer.

## **Bilag**

Selsmosevej 27, Forslag A, omdannelse af Posthusgrunden

Selsmosevej 27, Forslag B, omdannelse af Posthusgrunden

# **Punkt 18: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for Rugvænget 1-5 samt tillæg nr 37 til kommuneplanen - PMU**

19/1658

## **Baggrund**

Byrådet vedtog 23-04-2019 at offentliggøre forslag til lokalplan 1.03.5 for Rugvænget 1-5 samt tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2014.

Lokalplanen og tillægget har været offentliggjort fra den 06-05-2019 til den 01-07-2019. Den fremlagte lokalplan til endelig vedtagelse er tilføjet enkelte bestemmelser til afsnittet om skiltning. Derudover er der ikke foretaget ændringer af forslaget, som har været i høring.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 1.03.5 og tillæg nr. 37 til Kommuneplan 37 endeligt og planerne offentliggøres.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-03-2021**

Anbefales med bemærkning om at belysningen af de udstillede biler skal være svag.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanen muliggør, at der kan etableres bilsalg samt værkstedsfunktion. Bilsalg, som er detailhandel for pladskrævende udvalgsvarer, må højst udgøre 4.000 m<sup>2</sup>.

Rugvænget 1 er arealmæssigt en af de største ejendomme i området Rugvænget Kuldyssen med ca. 12.200 m<sup>2</sup> og har dermed tilstrækkeligt areal for udstilling af biler. Da ejendommen ligger ud til indfaldsvejen Høje Taastrup Vej, vil bilsalg være synligt for mange forbipasserende. Den planmæssige begrundelse for at tilvejebringe detailhandel for større pladskrævende varegrupper er begrundet i den umiddelbare adgang og synlighed fra overordnet vejnet.

Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på højst 60 %, og at det bebyggede grundareal højst må udgøre 45 % af grundens areal, som er ca. 12.200 m<sup>2</sup>.

Det bemærkes at arealet for lokalplanen har henligget ødet og forfaldent i adskillige år, og at der med lokalplanen muliggøres en forskønnelse af området.

Tillæg nr 37 til Kommuneplan 2014

Tillæg nr 37 er udarbejdet for at muliggøre detailhandel for særlig pladskrævende varer, bilsalg, på Rugvænget 1-5.

Der kan etableres højst 4.000 m<sup>2</sup> bilsalg på Rugvænget 1, som tages af en samlet ramme på 8.500 m<sup>2</sup> for Taastrup til særligt pladskrævende udvalgsvarer. Herefter udgør rammen for Taastrup 4.500 m<sup>2</sup>.

Der er ikke kommet kommentarer eller indsigelser til planerne i høringsperioden.

## **Bilag**

Endelig vedtaget lokalplan 1.03.5

Endelig vedtaget tillæg nr. 37

# **Punkt 19: I - Lokalplan for et parkeringshus i Nærheden - PMU**

20/22784

## **Baggrund**

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene ønskes opført et parkeringshus.

Med forslag til lokalplan 4.42.16 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelsen.

Forslag til lokalplan 4.42.16 forelægges til politisk behandling med henblik på offentlig høring i 4 uger.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. forslag til lokalplan 4.42.16 sendes i offentlig høring i 4 uger
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 4.42.16.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-03-2021**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplan 4.42.16 omfatter et område i den nye bydel Nærheden i Hedehusene. Bydelen ligger sydøst for Hedehusene Station, og lokalplanens område er på ca. 1.900 m<sup>2</sup>.

Lokalplanen udarbejdes, da det ønskes, at området skal anvendes til parkeringshus. Lokalplanen sætter rammer for omfang og fremtræden af bebyggelsen.

Med lokalplanen kan der etableres ca. 255 bilparkeringspladser samt 4 parkeringspladser til motorcykler.

Facader skal opføres som en åben struktur og beklædes med semitransparente metalplader/lameller/strækmetal. Lokalplanen sikrer en variation i facader ved brug af forskellige mønstre, varierende tæthedsgrad, skift i mønsterretning og evt. brug af åbne felter.

For at undgå lysgener skal belysning ved ind- og udkørsel samt opgange udføres med armatur med nedadrettet lys og være væghængt.

Med undtagelse af markering af ind/udkørsel og flugtveje tillades ikke skiltning på facade.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan 4.42.16

Miljøscreening af lokalplan 4.42.16 - P-hus

# **Punkt 20: I - Lokalplan for etageboligbebyggelse i Høje Taastrup C - PMU**

20/1894

## **Baggrund**

I byudviklingsområdet Høje Taastrup C ønskes opført en etageboligbebyggelse på et ubebygget areal syd for ”Den Gule By” og nord for City 2 og Bornholms Allé.

Med denne lokalplan 2.30.6 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse og opholdsarealer.

Lokalplanen forelægges til endelig vedtagelse efter offentlig høring i 4 uger, hvor der er ikke modtaget indsigelser til lokalplanforslaget.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at lokalplan 2.30.6 vedtages endeligt.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-03-2021**

Anbefales, i det udvalget forudsætter at der inden den endelige vedtagelse forelægges en aftale om vilkårene for samparkering i bydelen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

C anbefalede den oprindelige indstilling fra administrationen.

For stemte: B, C, O og Ø.

Undlod: A.

Den oprindelige indstilling anbefales dermed.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplan 2.30.6 omfatter delområde A13 på 3.167 m<sup>2</sup> i det nye byudviklingsområde Høje Taastrup C syd for ”Den Gule By” og nord for City 2 og Bornholms Allé. Lokalplanområdet er også omfattet af lokalplan 2.30, som er rammelokalplanen for hele bydelen Høje Taastrup C.

Området skal anvendes til boligformål, etagebyggeri i overensstemmelse med anden planlægning for området. Lokalplanen sætter rammer for omfang og fremtræden af etageboligbebyggelsen og de tilhørende opholdsarealer m.m.

Bebyggelsen skal opføres som en karré-bebyggelse i 4 – 6 etager med både rejste og flade tage med fælles terrasser.

Den maksimale byggeret er 9.184 m<sup>2</sup> etageareal. Friarealet vil være mindst 1.616 m<sup>2</sup> medregnet gårdrum, altaner og tagterrasser.

Lokalplanen fastsætter, at der maksimalt kan opføres 105 boliger som 3-værelseslejligheder, og at ingen bolig er ensidigt orienteret. Den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse er på ca. 65 m<sup>2</sup>, og alle boliger skal opføres med lejlighedsstørrelser over 55 m<sup>2</sup>.

Depotrum placeres i kælderetage.

### Parkering

Der skal anlægges min. 2,5 cykelparkeringspladser pr. 100 m<sup>2</sup> boligareal. Af disse anlægges de fleste i kælderetage, og en mindre del af cykelparkeringen anlægges i kantzoner og i porte.

Parkeringspladser til biler etableres alle uden for lokalplanområdet i et fælles parkeringshus efter aftale med Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C.

### Indsigelser / bemærkninger

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 4 uger. Der er ikke modtaget indsigelser til lokalplanforslaget.

I forbindelse med den videre projektering af byggeriet i løbet af høringsperioden har bygherre fremsendt et notat om behov for enkelte justeringer af lokalplanens bestemmelser. Ændringer vises med rød skrift i den vedhæftede lokalplan.

Det vurderes, at der er tale om rimelige og forståelige ændringer / justeringer. Da disse er af beskeden karakter og omfang, vil ændringerne ikke medføre en fornyet høring.

## **Bilag**

Lokalplan 2.30.6 med ændringer.docx

Endelig lokalplan 2.30.6

Notat, bemærkninger til lokalplan 2.30.6

Parkeringsaftale Høje-Taastrup C

# Punkt 21: I - Deltagelse i EU Interreg ØKS projektet SCA+ - PMU

20/16141

## Baggrund

For Høje-Taastrup Kommune går grøn omstilling og vækst hånd i hånd. Høje-Taastrup Kommune er en kommune i vækst med en stor stigning i nye virksomheder og udvikling af nye boligområder. Målsætningen for den nye Klimaplan er, at Høje-Taastrup kommune skal nå netto-nul CO<sub>2</sub>-udledning senest i 2050 og halvere CO<sub>2</sub>-udledningen i perioden 2017-2030.

Deltagelse i nationale og internationale projekter indgår i kommunens indsatser for at opnå denne målsætning, herunder i samarbejde med andre kommuner og vidensinstitutioner.

Det overordnede projektmål for Interreg projektet SCA+ er at skabe fleksible, smarte energisystemer, der reducerer effekttoppe og spidsbelastninger i produktionen samt fremmer vedvarende energikilder og energieffektivt forbrug i byområder og bygninger. Resultatet vil blive lavere CO<sub>2</sub>-emissioner.

Høje-Taastrup Kommune har sammen med 10 andre partnere udarbejdet en projektansøgning til EU Interreg under titlen SCA+, som kort før årsskiftet fik tilsagn fra Interreg ØKS. Høje-Taastrup Kommune er projektkoordinator for projektet.

## Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at Høje-Taastrup Kommune medvirker og gennemfører sin del af projektet SCA+, dels som medvirkende partnerkommune i projektet, dels som lead partner med ansvar for den samlede projektkoordinering både faglig og økonomisk,
2. at der til Plan- og Miljøudvalget gives en udgiftsbevilling til Høje-Taastrup Kommunes andel i SCA+ på kr. 3.604.832 i perioden 2021-2023 finansieret af en indtægtsbevilling på kr. 2.584.665 fra Interreg ØKS og fra "shared costs". Egenfinansiering finansieres af budgettet afsat til Energi- og klimaarbejdet, jf. fordeling i tabel 2.

## Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-03-2021

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Anbefales.

## Sagsfremstilling

SCA+ bygger oven på det stærke dansk/svenske partnerskab fra det Interreg ØKS-støttede SCA-projektet (Smart Cities Accelerator).

SCA+ drager fordel af den store kritiske masse på begge sider af Øresund ved at bringe særdeles stærke og komplementerende kompetencer sammen. I alt 11 partnere og seks følgepartnere, der vil arbejde innovativt og tværfagligt for at accelerere den grønne omstilling inden for energiområdet. Denne gruppe af danske og svenske aktører blander kerneaktører fra SCA med aktører, der ikke har arbejdet sammen tidligere.

Det overordnede projektmål er at skabe fleksible, smarte energisystemer, der reducerer effekttop-pe/spidslaster i produktionen samt fremmer vedvarende energikilder og energieffektivt forbrug i byområder og bygninger. SCA+ arbejder mod projektmålet ved at målrette sine aktiviteter mod tre store politiske og samfundsmæssige muligheder og udfordringer, der findes på begge sider af Sundet, og som både er aktuelle og ligger i forlængelse af projektperioden:

- Kommende lovgivninger om energifællesskaber
- Massiv stigende efterspørgsel på grøn energi blandt andet fra en eksplosiv udvikling mod eldriven transport
- Massive offentlige investeringer i energirenovering af bygninger, herunder almene boliger

Det forventes at SCA+ når sit overordnede projektmål ved at fremkomme med:

- Nye modeller/metoder og værktøjer for holistisk energiplanlægning og -koordinering på by- og områdeniveau
- Nye indsigter i hvordan energifællesskaber kan bidrage til det overordnede projektmål
- Nye metoder og teknik til at levere og gøre brug af vedvarende energi mere fleksibelt og effektivt på bydels- og bygningsniveau
- Proof-of-concept på modeller, der sikrer de mest energieffektive renoveringstiltag på offentlige bygninger og boliger
- Nye, testede modeller for borgerengagement, der sikrer en hurtigere grøn omstilling.

## Økonomi

Projektet har et samlet projektbudget på kr. 17.838.578 (Euro 2.394.440).

Høje-Taastrup Kommunen er lead partner på projektet med ansvar for den samlede projektkoordinering både faglig og økonomisk, og Høje-Taastrup Kommune vil derfor i projektperioden have den økonomiske mellemregning med samarbejdspartnerne.

Ansøgning til Interreg ØKS indeholdt projektansættelse af projektleder, der er ansvarlig for projektkoordinering af hele SCA+ projektet. Budgettet til medarbejdertimer, jf. tabel 1, indeholder en 22 mdr. projektansættelse af projektleder, der er ansvarlig for projektkoordineringen af hele SCA+ projektet. Høje-Taastrup Kommune vil få indtægt fra de øvrige partnere via projektets "shared costs", som skal finansiere udgifter, der relaterer sig til lead partner-funktionen som projektledelse og -koordinering af hele SCA' projektet, økonomisk ledelse, udgifter til revisor og ekstern projektevaluator. "Shared costs" er 7% for de danske partnere og 6% for de svenske, og beløber sig til ca. 105.000 euro.

Høje-Taastrup Kommunes andel i projektet udgør kr. 3.604.832 (Euro 483.870), jf. tabel 1.

Tabel 1

Aktivitet	Budget i Euro	Budget i kroner (kurs 7,45)
Medarbejdertimer	333.800	2.486.811
Eksterne konsulenter	66.000	491.700
Rejser	6.000	44.700
Udstyr	28.000	208.600

Øvrige	50.070	373.021
I alt	483.870	3.604.832
Støtte fra Interreg ØKS	- 241.935	- 1.802.415
Shared costs	105.000	- 782.250
Total ekstern finansiering	- 346.935	- 2.584.665
Egenfinansiering Høje-Taastrup Kommune (medarbejdertimer)	136.935	- 1.020.167

Projektet er finansieret via Interreg ØKS med 50%, og projektet løber i perioden 01-12-2020 til 30-09-2020. Da Høje-Taastrup Kommunen er lead partner på projektet, vil projektperioden for Høje-Taastrup Kommunes vedkommende være forlænget med ekstra 3 måneder.

#### Tillægsbevilling

Der søges om tillægsbevilling til Plan- og Miljøudvalget til projektets udgifter på kr. 3.604.832 og indtægter på kr. 1.802.416.

Udgifter og indtægter forventes at fordele sig i projektperioden 2020-2023 med følgende beløb:

#### Økonomi i projektet 2021-2023, PMU

Kroner	2021	2022	2023	I alt
Udgifter i alt	2.195.534	1.409.298	0	3.604.832
Medarbejdertimer	1.507.508	979.303	0	2.486.811
Eksterne konsulenter	290.550	201.150	0	491.700
Rejser	26.075	18.625	0	44.700
Udstyr	145.275	63.325	0	208.600
Øvrige	226.126	146.895	0	373.021
Indtægter Inter ØKS	450.604	901.208	450.604	1.802.416
Shared costs	195.562	391.126	195.562	782.250

Egenfinansiering	1.549.368	116.964	-646.166	1.020.166
------------------	-----------	---------	----------	-----------

Projektets afrapportering følger ikke kalenderåret, hvorfor der i projektperioden kan opstå en forskydning af udgifter og indtægter.

Høje-Taastrup Kommunes egenfinansiering sker fra budgettet afsat til energi- og klimaarbejdet.

## **Bilag**

Tilsagnbrev fra Inter ØKS vedr. SCA+.pdf

Beslutsprotokoll SCA+.pdf

Generelle vilkår for støtte fra ERUF og Interreg ØKS.pdf

## **Punkt 22: I - Rottebekæmpelse 2021 - PMU**

21/1637

### **Baggrund**

Høje-Taastrup Kommune har ansvaret for rottebekæmpelse i kommunen. På linje med de øvrige kommuner i Danmark har der været en generel stigning i antallet af rotteanmeldelser. I hele 2020 har antallet af anmeldelser ligget på det højeste antal nogensinde. Antallet af anmeldelser ligger ca. 200% over niveauet i 2015. For at kunne levere en god service samt en rottebekæmpelse, der overholder gældende lov, er det nødvendigt at ændre den økonomiske ramme.

### **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at gebyret for skadedyrsbekæmpelse sættes op til 0,06 promille af ejendomsværdien i 2021.

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-03-2021**

Anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

HTK Forsyning har igennem en årrække udført rottebekæmpelsen for Høje-Taastrup Kommune.

Antallet af anmeldelser er fra 2015 til 2020 steget med ca. 200 %. I 2020 blev der i alt anmeldt 1745 rottesager.

Årsagen til den generelle stigning skyldes mange forhold, men udfasning af visse typer gift, ændret klima samt et stigende antal kloakbrud kan forklare en del af stigningen. Udviklingen i antal anmeldelser udviser en lignende tendens i de fleste andre kommuner i Danmark.

2020 var et udfordrende år med i gennemsnit 145 nye anmeldelser hver måned. Det store antal sager indebar, at det var nødvendigt at bruge et ekstra privat rottebekæmpelsesfirma til at supplere forsyningen for at kunne leve op til servicemålene i lovgivningen. Dette har givet en væsentlig fordyrelse af rottebekæmpelsen i 2020. Selv med indkøb af ekstra ressourcer har det i kortere perioder været svært at sikre en forsat god kvalitet i serviceniveauet.

For at sikre et forsat godt serviceniveau samt arbejde for at reducere antallet af anmeldelser vurderes det derfor at være nødvendigt at øge ressourcerne hos HTK Forsyning med, hvad der svarer til ca. 1 årsværk. Udgiften til et helt årsværk ved HTK Forsyning svarer ca. til den omkostning, som et samarbejde med en privat rottebekæmper udgør for et ½ årsværk.

I perioder med et lavt antal anmeldelser af rottesager vil ledige ressourcer blive brugt til opsøgende arbejde i områder, hvor der de sidste par år er konstateret mange anmeldelser. Herved forventes det, at antallet af anmeldelser over tid vil kunne reduceres.

### **Økonomi**

Rottebekæmpelse er gebyrfinansieret, og udgifter og indtægter skal over årene hvile i sig selv.

I Høje-Taastrup Kommune betales rottebekæmpelsen halvårligt over ejendomsskatten ved en årligt fastsat promille af ejendomsværdien.

Gebyret har været reguleret løbende og blev i 2017 sat til 0,03 promille. Den seneste regulering blev sat til 0,05 promille i 2020 svarende til et provenu på ca. 2.500.000 kr. Men grundet den store stigning i antallet af anmeldelser, indstiller administrationen, at promillen ændres fra 0,05 til 0,06, hvilket svarer til et provenu på ca. 3.000.000 kr. Det vurderes, at bekæmpelsen vil kunne ske på et fornuftigt serviceniveau samtidig med at den nuværende gæld vil kunne nedbringes.

Promillen genberegnes hvert år på baggrund af den samlede ejendomsværdi i Kommunen. Det sker i forbindelse med udsendelse af ejendomsskatten i november. Ejendomsværdierne har ikke ændret sig de seneste år, da der stadig afventes et nyt ejendomsvurderingssystem. Promillen vil derfor kunne falde eller stige afhængig af ejendomsværdierne.

## **Punkt 23: I - Endelig godkendelse af Klimaplan 2030 - PMU**

19/6300

### **Baggrund**

Byrådet besluttede 21-05-2019, at der skulle udarbejdes et udkast til en ny Klimaplan – Klimaplan 2030 for Høje-Taastrup Kommune. Målsætningen i Klimaplan 2030 er at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 50 % i 2030 samt opnå en netto-nul udledning senest i 2050 i forhold til udledningen i 2017.

Udkast til klimaplan 2030 blev forelagt på Byrådsmødet den 15-12-2020, hvor Byrådet besluttede, at planen skulle sendes i 6 uges høring. I løbet af høringsperioden blev der endvidere afholdt et borgermøde digitalt. Vedlagte Klimaplan 2030 er revideret i forhold til de ideer og forslag der er modtaget i høringsperioden.

### **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. vedtager Klimaplan 2030 for Høje-Taastrup Kommune, inklusive bilag
2. vedtager, at målsætningen for reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen er 50% i 2030 i forhold til udledningen i 2017 og netto-nul i 2050
3. ved de årlige budgetforhandlinger drøfter og behandler administrationens forslag til at sikre implementering af Klimaplan 2030

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-03-2021**

Anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Klimaplan 2030 er udarbejdet i overensstemmelse med rammerne for DK2020, hvor 20 danske kommuner, herunder Høje-Taastrup Kommune, efter ansøgning er udvalgt til at deltage som de første kommuner. DK2020 har til formål at sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark. Det er foreningen Realdania, der sammen med det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO står bag DK2020.

Høje-Taastrup Kommune har allerede vist, at en målrettet og systematisk strategi med konkrete indsatser leder til væsentlig reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen og effektiv energiudnyttelse. Siden 2012 og frem til 2019 er CO<sub>2</sub>-udledningen i Høje-Taastrup Kommune reduceret med 23% samtidig

med, at der er kommet cirka 10.000 nye arbejdspladser og 2.500 nye borgere. For kommunen som virksomhed er CO<sub>2</sub>-udledningen reduceret med 44% og energiforbruget med 15% i samme periode.

Med Klimaplan 2030 bliver målsætningen endnu mere ambitiøs, hvor det første store skridt er at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 50% fra basisåret 2017 og frem til 2030, og det næste skridt er at opnå en netto-nul udledning senest i 2050.

Klimaplan 2030 omfatter 50 indsatser primært inden for temaerne energieffektivisering, varmforsyning, elforsyning og transport, som alle giver et væsentlig bidrag til at opnå reduktionsmålsætningerne.

Eftersom planen er rettet mod et bredere fokus på den grønne omstilling og reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning generelt, omfatter den også indsatser inden for kommunale planlægning, arealudnyttelse, kommunale indkøb og spildevandshåndtering.

Også indsatser til at modstå de forventede klimaforandringer er omfattet af Klimaplan 2030. Dette er et krav i C40 og DK2020 samarbejdet. Indsatserne inden for klimatilpasning er beskrevet i den opdaterede klimatilpasningsplan, som Byrådet vedtog på mødet den 15-12-2020.

Det er ligeledes et krav fra C40 og DK 2020 samarbejdet, at der er opstillet reduktionsmål om netto-nul og beskrevet indsatser helt frem mod 2050. Indsatserne i Klimaplanen tager dog udgangspunkt i de i dag gældende forhold og forventede udvikling, og der vil derfor løbende blive behov for justering i forhold til lokal, national og global udvikling.

Dette vil dog ikke påvirke målsætningen om en netto-nul udledning senest i 2050. At kommunen opstiller en målsætning om netto-nul udledning i 2050, er en forudsætning for, at Klimaplan 2030 for Høje-Taastrup Kommune kan blive godkendt som DK2020 klimaplan.

Klimaplan 2030 arbejder med to scenarier:

Det ene, Business-as-usual scenariet, fremskriver det nuværende energiforbrug og de nuværende

transportmønstre med Energistyrelsens nøgletal, samt allerede vedtagne nationale og/eller kommunale indsatser. Med dette scenarie vil CO<sub>2</sub>-udledningen være reduceret med 11% i 2030 og med 12% i 2050 i forhold til udledningen i 2017. Reduktionen vil primært være resultatet af den allerede besluttede udbygning med vindenergi i Danmark.

Det andet, Netto-nul scenariet, fremskriver udledningen ved gennemførelsen af klimaplanens indsatser, tager højde for nationale og internationale aktiviteter og tendenser, som samlet stimulerer markedsudvikling og understøtter teknologisk udvikling. Med dette scenarie, som forudsætter gennemførelse af de 50 indsatser, reduceres CO<sub>2</sub>-udledningen med 50% i 2030 og med 97% i 2050. Mankoen på knap 3% i forhold til målsætningen om netto-nul udledning er relateret til, at der – efter DK 2020's vurdering - i dag ikke er realistiske initiativer rettet mod den tunge transport til at være 100% fossilfri, samt at der stadigvæk forventes en begrænset udledning fra landbruget og ældre affaldsdeponier.

Implementeringen af Klimaplan 2030 vil årligt blive monitoreret i forbindelse med de grønne regnskaber. Derudover lægges op til, at planen evalueres i 2023 og 2028, hvor indsatser og stien mod netto-nul senest i 2050 vil blive opdateret og fremskrevet i forhold til ny viden og udvikling. I forbindelse med evalueringen i 2028 vil Byrådet sikre, at stien mod netto-nul senest i 2050 videreføres i en opdateret Klimaplan, og at kommunens klimaindsats løbende evalueres og justeres mindst hvert 5. år frem mod 2050.

Klimaplan 2030 er 16-12-2020 sendt i høring i 6 uger, og der er 07-01-2021 afholdt et borgermøde digitalt. Under høringsperioden er der indkommet 14 høringssvar fra borgere, virksomheder og organisationer. Administrationen har gennemgået samtlige høringssvar og vedtaget justeringer af nogle af indsatserne samt mindre tekstrettelser i de relevante afsnit i Klimaplan 2030. Samtlige høringssvar samt justeringer af Klimaplan 2030 fremgår af vedlagte bilag. Der er ikke

ændret på de overordnede målsætninger i Klimaplan 2030 om 50% reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningerne i 2030 i forhold til basisår 2017 eller netto-nul CO<sub>2</sub>-udledning i 2050.

Ved borgermødet den 07-01-2021 deltog ca. 50 personer.

Første mødet i Opgaveudvalget vil blive afholdt 24-03-2021 og i Ungeklimarådet 26-03-2021.

## **Økonomi**

For at Høje-Taastrup Kommune skal kunne gennemføre en robust, effektiv og ambitiøs klimaindsats og derigennem realisere målsætningerne, vil administrationen ved de årlige budgetforhandlinger fremlægge forslag til bevilling til at implementere Klimaplan 2030 samt udvikle og vedligeholde kommunens arbejde på klimaområdet.

## **Bilag**

Klimaplan\_2030\_rettet efter høring v2.pdf

Klimaplan 2030, oversigt over indsatser.pdf

Klimaplan 2030, baggrundsnotat, ændret efter høring.pdf

Klimaplan 2030, oversigt over høringssvar.pdf

Klimaplan 2030, oversigt over rettelser efter høring.pdf

# **Punkt 24: I - Følgegruppe, Visionsplan Hedehusene Bymidte - PMU**

19/19863

## **Baggrund**

Plan- og Miljøudvalget havde i januar 2021, en temadrøftelse om arbejdet med Visionsplan Hedehusene Bymidte. Udvalget ønskede et forslag til inddragelse i forhold til det resterende arbejde.

Der forelægges derfor et forslag over opgaver og sammensætning af en følgegruppe for det videre arbejde med Visionsplan for Hedehusene Bymidte.

Følgegruppens opgaver er, at forberede planen til det kommende borgermøde om Visionsplanen for Hedehusene Bymidte, samt at samle op fra mødet og indstille til Byrådets behandling af planen.

## **Indstilling**

at Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter for lokale parter, og at der udpeges 3 Byrådsmedlemmer til at indgå i følgegruppen.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-03-2021**

Anbefales. Udvalget anbefaler at skolen (elever) og foreningslivet også inviteres ind i styregruppen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Visionsplan for Hedehusene Bymidte blev igangsat efter Byrådets beslutning, december 2019.

Oprindeligt var der lagt op til en hurtig proces frem mod et borgermøde om input til planlægningen medio marts 2020. På grund af Coronasituationen blev borgermødet udskudt til efteråret 2020, og også her blev det pga Corona-situationen nødvendigt at udskyde borgermødet endnu en gang.

Aktuelt er der således reserveret tid til et borgermøde om planerne 26-05-2021 – selvfølgelig også her med forbehold for Coronasituationen. Efter borgermødet er det planen at bemærkninger fra mødet bruges som inspiration til at rette planen endeligt til, og derefter forelægge forslag til visionsplan for Byrådet.

I løbet af første halvdel af 2020 er der arbejdet videre med visionsplanen, da der var indgået aftale med rådgiveren om dette. Der er således ressourcer til at gennemføre borgermødet i maj og til tilretning af planen efter mødet, men ikke til et længere forløb med inddragelsesprocesser, eller mere omfattende ændringer i planen.

I forhold til interesserede developere omkring projekter i byen har der været løbende dialog om projekterne, idet disse ikke skulle afvente vedtagelse af visionsplanen. Dialogerne har resulteret i en enkelt principiel ansøgning pt., som

forelægges Plan- og Miljøudvalget i en sideløbende sag. Developere/grundejere i de aktuelle områder er løbende blevet orienteret om planens foreløbige principper og det er drøftet med dem hvordan principperne evt. kan anvendes i de konkrete projekter.

### Formål med følgegruppe

Plan- og Miljøudvalget ønsker at man gerne vil bygge videre på de gode erfaringer fra områdefornyelsen i Hedehusene, hvor Høje-Taastrup Kommune inviterede centrale aktører fra Hedehusene til et tæt samarbejde om udvikling af byen. Det skabte en fælles vision og en god dialog om hvad skulle til for at løfte området.

Kommunen kan ikke løfte en hel by alene. Det er en kompliceret opgave, som er afhængig af mange forskellige parter velvilje og interesse i at skabe forandring, og et samarbejde med de lokale aktører bidrager til at skabe en fælles og samstemt indsats.

Erfaringerne fra områdefornyelsen viste, at den politiske repræsentation i den lokale styregruppe havde stor værdi. Politikerne fik en bedre fornemmelse for de lokale aktørers behov og præferencer og de lokale parter fik en øget indsigt i de politiske målsætninger og prioriteringer.

Konkret i forhold til Visionsplanen er forløbet ikke så langt. Et formål for en følgegruppe kan være at forberede borgermødet og samle op på dette, samt indstille til Byrådet omkring planens endelige behandling.

Administrationen skal derfor indstille at der etableres en følgegruppe med dette formål. Følgegruppen vil således ikke umiddelbart have opgaver med visionsplanen, når den er vedtaget af Byrådet.

### Deltagere i følgegruppe

Det anbefales at følgegruppen holdes på et rimeligt operationelt niveau, eksempelvis:

1 repræsentant fra Hedehusene Håndværker- og erhvervsforening

1 repræsentant fra Hedemarkedet

1 repræsentant fra kulturhusene

3 Byrådsmedlemmer

1 repræsentant fra den skabende by

Det kan overvejes hvordan der evt. kan udpeges 1 repræsentant for unge i byen

# **Punkt 25: I - Revision af kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne - SU**

20/4687

## **Baggrund**

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne blev første gang vedtaget af Byrådet i september 2012. Der har løbende været foretaget justeringer, som er blevet præsenteret politisk. Nu laver administrationen en konsekvent gennemgang af samtlige kvalitetsstandarder for at sikre, at de er opdaterede ud fra gældende lov, at formidlingen af kvalitetsstandarderne er borgerrettet, og at de understøtter områdets fokus på den rehabiliterende tilgang, hvor den enkelte borger tilbydes en helhedsorienteret indsats, der afspejler vedkommendes behov.

En revision af kvalitetsstandarderne er desuden en af de prioriterede handlinger på baggrund af et analyseforløb som det specialiserede socialområde for voksne har deltaget i med den nationale Taskforce-Handicap.

I denne sag skal Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til kvalitetsstandarderne:

- Aflastningsophold efter servicelovens § 84, stk. 2
- Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 – herunder ændring af sagsbehandlingsfristen
- Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 – herunder ændring af sagsbehandlingsfristen

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender kvalitetsstandarderne for Servicelovens § 84, stk. 2, § 103 og § 104.

## **Beslutning Socialudvalget den 10-03-2021**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne indeholder en oversigt over det politisk besluttede serviceniveau for en række ydelser efter serviceloven, sundhedsloven, samt lov om specialundervisning for voksne.

Formålet med Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder er at sikre ensartethed og tydelighed i sagsbehandlingen og visitationen til de enkelte ydelser. Den enkelte kvalitetsstandard skal sikre en forventningsafstemning mellem kommunen og dens borgere, samt overensstemmelse mellem den enkelte borgers oplevede behov, den visiterede ydelse og det, kommunen konkret leverer. Samtidig er kvalitetsstandarderne et vigtigt fagligt arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området.

Administrationen har udarbejdet en ny skabelon for standarderne som Udsatterådet og Handicaprådet har været med til at kvalificere. Rådene har desuden fået tilbud om at kommentere på den enkelte kvalitetsstandard med særligt fokus på, om formidlingen er tilpas borgerrettet.

Efter Byrådets godkendelse vil kvalitetsstandarderne være tilgængelige på kommunens hjemmeside - i første omgang som en del af et samlet katalog. Administrationen vil på sigt lægge kvalitetsstandarderne enkeltvis på relevante sider for at sikre, at adgangen til kvalitetsstandarderne bliver mere borgervenlig og tilgængelig. I den forbindelse vil der også blive taget endelig stilling til layout. Administrationen reviderer ca. 20 standarder over ca. 8 måneder og kan have behov for at rette i form og sprogbrug løbende, så kvalitetsstandarderne fremstår ensartede. Der kan derfor ske mindre ændringer i teksten på de kvalitetsstandarder, Byrådet godkender nu – og senere. Er der ændringer, der har betydning for serviceniveauet, vil kvalitetsstandarderne blive lagt op til godkendelse igen.

Vedhæftet denne sag er kvalitetsstandarderne for:

- Aflastningsophold efter servicelovens § 84, stk. 2
- Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103
- Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104

Der er lavet følgende ændringer i de tre kvalitetsstandarder på baggrund af bemærkninger fra Ankestyrelsen i forbindelse med analyseforløbet med den nationale Taskforce-Handicap.

I kvalitetsstandard for Aflastningsophold efter servicelovens § 84, stk.2 er det præciseret, at i forbindelse med egenbetaling, anvender kommunen bekendtgørelsen nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.

I kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 er det, i forbindelse med kommunens serviceniveau på et omfang af 2 dage, præciseret at ”omfanget af dit tilbud om beskyttet beskæftigelse, vil være afhængigt af en konkret og individuel vurdering af dit behov, som Høje-Taastrup Kommune laver i samarbejde med dig.” Samtidig indgår det ikke længere i kommunens vurdering af borgerens behov for beskyttet beskæftigelse, om borgerens botilbuds/bomiljøs servicetilbud helt eller delvist kan kompensere for behovet.

I kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 er det, i forbindelse med kommunens serviceniveau på et omfang af 2 dage, præciseret at ”omfanget af dit tilbud om aktivitet og samvær, vil være afhængigt af en konkret og individuel vurdering af dit behov, som Høje-Taastrup Kommune laver i samarbejde med dig.” Samtidig fremgår det nu, at kommunen afholder befordringsudgifter til borgere med betydeligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Der er desuden indsat en henvisning til den relevante paragraf omkring befordringsudgifter.

Fokus på den nye mere rehabiliterende tilgang i kvalitetsstanderne §103 og §104

For kvalitetsstandarderne for Beskyttet beskæftigelse og for Aktivitets- og samværstilbud, gælder det, at de nu afspejler kommunens nye og mere rehabiliterende tilgang til borgerne, der får et §103 eller § 104 tilbud. Det handler blandt andet om at kunne understøtte borgernes personlige udvikling og derigennem øge borgernes funktionsniveau og motivation for praktik eller job og at kunne tilbyde et match på det rigtige tidspunkt. Denne tilgang blev præsenteret for Socialudvalget i januar 2021.

#### Ændring af sagsbehandlingsfristen for § 103 og § 104

Sagsbehandlingstiderne i forhold til de enkelte paragraffer er vedtaget af Byrådet. I forbindelse med revisionen af kvalitetsstandarderne for beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 og aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104, vurderer administrationen, at der er behov for at ændre sagsbehandlingstiden.

I dag er der udfordringer med at nå at behandle ansøgninger om § 103 og § 104 inden for fristen på 20 hverdage (1 måned). Den reelle sagsbehandlingstid er ofte 2 måneder og nogle gange op til 3 måneder. 20 hverdage er den korteste sagsbehandlingstid på det specialiserede socialområde for voksne i Høje-Taastrup Kommune, ud over de sagsbehandlingstider, der er lovreguleret på misbrugsområdet til maksimalt 14 dage.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen skal der laves en grundig vurdering af borgerens behov. Der skal blandt andet indhentes en række oplysninger fra forskellige parter og det er i praksis ofte svært at nå på 20 hverdage. Dertil kommer, at der kan være behov for at inddrage en eller flere potentielle leverandører undervejs, hvilket kan forsinke processen yderligere. Set i forhold til de samlede opgaver, som varetages af myndighed på det specialiserede socialområde for voksne, er det samtidig ikke altid muligt at prioritere en ansøgning om § 103 og § 104 med det samme. Sidst men ikke mindst, så er ikke nogen faglig begrundelse for, at borgere i målgruppen for disse tilbud skal have et tilbud hurtigere end andre borgere. Det gælder f.eks. i forhold til borgere i målgruppen for § 85 socialpædagogisk støtte, som i dag har 2 måneders sagsbehandlingstid. Det er derfor administrationens vurdering, at sagsbehandling på disse tilbud bør sidestilles.

Administrationen foreslår, at sagsbehandlingstiden for ansøgninger om ydelser efter § 103 og § 104 bliver forlænget fra 20 hverdage (1 måned) til op til 40 hverdage (2 måneder). Det vil give borgerne et mere reelt billede af den tid, det tager kommunen at behandle sagen. Samtidig vil sagsbehandlingstiden vedrørende indsatser til den samme målgruppe blive sidestillet. Administrationen har undersøgt, hvilke sagsbehandlingstider andre kommuner har for § 103 og § 104. Det varierer, men der er en overvægt af kommuner, der har længere sagsbehandlingstid end Høje-Taastrup Kommune, f.eks. Ishøj og Albertslund, der har en frist på 2 måneder, Glostrup og Greve, der har en sagsbehandlingstid på 3 måneder, og Hillerød, der har en sagsbehandlingstid på 5 måneder. Brøndby har en sagsbehandlingstid på 4 uger, dvs. sammenligneligt med det nuværende niveau i Høje-Taastrup Kommune.

#### Beskrivelse af Aflastningsophold efter servicelovens § 84, stk.2

Tilbuddet om et midlertidigt aflastningsophold henvender sig til borgere over 18 år som er fysisk og psykisk svækket og som i en periode har særligt behov for omfattende omsorg og pleje. Her kan Høje-Taastrup Kommune vælge at tilbyde et midlertidigt aflastningsophold.

Det gælder borgere, der har en psykiatrisk diagnose eller en udviklingsforstyrrelse, og hvor der er tvivl, om borgeren kan blive i eget hjem, eller om hvor meget borgeren selvstændigt kan klare i dagligdagen. Det kan også være et tilbud til borgere, der oplever væsentlige ændringer i hjælpebehovet, eller hvis hjælpebehovet har fået en mere uforudsigelig karakter.

Formålet med aflastningsopholdet er, at borgeren får afklaret sit støttebehov og ressourcer i forhold til at varetage almindelig daglig livsførelse og praktiske opgaver i hjemmet samtidig med, at borgeren får dækket dit behov for pleje,

omsorg og behandling.

Borgeren visiteres til kommunens egne midlertidige aflastningspladser, som er placeret i kommunens bomiljø Kløverhuset, og opholdet varer som udgangspunkt mellem 3 og 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Serviceovens § 84, stk. 2 omhandler også ældre og plejekrævende borgere, hvor familien har brug for aflastning, hvor den ældre har en demensdiagnose eller har behov for kortere aflastningsophold i forbindelse med et hospitalsophold. Denne målgruppe henvises i kvalitetsstandarden til ældre- og sundhedsområdet, som visiterer ydelser til ældre efter § 84, stk. 2.

I forbindelse med Taskforce-Handicaps analyseforløb i Høje-Taastrup Kommune, gennemgik Ankestyrelsen kommunens kvalitetsstandarder. Ankestyrelsen henviste i forbindelse med egenbetaling ift. aflastning, til bekendtgørelsen nr. 1576 af 27. december 2014 som ikke tidligere er fremgået af kvalitetsstandarden. Det fremgår nu.

Revisionen af kvalitetsstandarden for Aflastningsophold efter serviceovens § 84, stk.2 forventes ikke at have økonomiske konsekvenser.

Beskrivelse af Beskyttet beskæftigelse efter serviceovens § 103

Tilbuddet om beskyttet beskæftigelse henvender sig til borgere, som er mellem 18 år og folkepensionsalderen og som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer. Særlige sociale problemer kan f.eks. være hjemløshed eller misbrug. Målgruppen kan have en svær psykisk lidelse – evt. i kombination med et misbrug, en udviklingshæmning, en gennemgribende udviklingsforstyrrelse (f.eks. autisme) eller en senhjerneskade.

Høje-Taastrup Kommune tilbyder som udgangspunkt beskyttet beskæftigelse to dage om ugen. Serviceniveauet blev fastlagt i forbindelse med budget 2019. Omfanget af tilbuddet er afhængigt af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Varigheden af tilbuddet afhænger af, hvornår formålet med borgerens indsats og indsatsmål er opfyldt.

Formålet med beskyttet beskæftigelse er, at borgeren kan udvikle og afprøve sine arbejdsevner, lære nyt og være med i et netværk, så denne oplever at få mulighed for at bruge sine evner og færdigheder i en arbejdsmæssig sammenhæng.

Ankestyrelsen gjorde, i sin gennemgang af kommunens kvalitetsstandarder, opmærksom på, at i forhold til kommunens serviceniveau, som på daværende tidspunkt var på 3 dage, at beskyttet beskæftigelse skal tilbydes efter borgerens ønsker og evne, når kommunen har vurderet, at borgeren er omfattet af personkredsen for beskyttet beskæftigelse. Det forudsætter en konkret og individuel vurdering, hvor borgerens ønske om at være i beskæftigelse og borgerens funktionsevne inddrages.

Ankestyrelsen pegede også på, at i vurderingen af et tilbud om beskyttet beskæftigelse kan servicetilbuddet i borgerens botilbud ikke kompensere for borgerens behov for et tilbud om beskyttet beskæftigelse, da der skal være tale om en arbejdsmæssig kompensation.

Administrationen har taget Ankestyrelsens bemærkninger til efterretning og har præciseret, at kommunens serviceniveau for beskyttet beskæftigelse er to dage som udgangspunkt, men at omfanget af tilbuddet vil være afhængigt af en konkret

og individuel vurdering af borgerens behov, ligesom det ikke længere indgår i vurderingen af borgerens behov for beskyttet beskæftigelse, om borgerens botilbuds/bomiljøs servicetilbud helt eller delvist kan kompensere for behovet.

Revisionen af kvalitetsstandarden for Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 forventes ikke at have økonomiske konsekvenser.

#### Beskrivelse af Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104

Tilbuddet om et aktivitets- og samværstilbud henvender sig til borgere, som har behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab lige fra almindeligt samvær til mere beskæftigelseslignende aktiviteter. Borgeren har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Særlige sociale problemer kan f.eks. være hjemløshed eller misbrug. Målgruppen kan have en svær psykisk lidelse – evt. i kombination med et misbrug, en udviklingshæmning, en gennemgribende udviklingsforstyrrelse (f.eks. autisme) eller en senhjerneskade.

Høje-Taastrup Kommune tilbyder som udgangspunkt aktivitets- og samværstilbud to dage om ugen. Omfanget af tilbuddet er afhængigt af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Varigheden af tilbuddet afhænger af, hvornår formålet med borgerens indsats og indsatsmål er opfyldt.

Formålet med et aktivitets- og samværstilbud er at understøtte borgerens personlige udvikling og sikre udvikling og fastholdelse af de kompetencer, der er vigtige for borgeren for at kunne leve et så selvstændigt liv som muligt med de forudsætninger borgeren har. Formålet kan også være at udvikle borgerens arbejdsidentitet til f.eks. beskyttet beskæftigelse på kommunens tilbud Solgården eller et støttet job på en privat virksomhed (skånejob).

Ankestyrelsen gjorde opmærksom på i sin gennemgang af kommunens kvalitetsstandarder, (i lighed med § 103), at i forhold til kommunens serviceniveau på § 104, som på daværende tidspunkt var på 3 dage, at kommunen ved bevilling af tilbuddet skal tage udgangspunkt i borgerens funktionsnedsættelse og ud fra en konkret og individuel vurdering sikre, at det bevilgede tilbud opfylder behovet for socialt samvær eller stimulering til at øge egne færdigheder. Ankestyrelsen bemærkede også, at det er en fejl at befordring efter servicelovens § 105 ikke indgår i ydelsen.

Administrationen har taget Ankestyrelsens bemærkninger til efterretning og har præciseret, at kommunens serviceniveau for aktivitets -og samværstilbud er to dage som udgangspunkt, men at omfanget af tilbuddet vil være afhængigt af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Det fremgår desuden i den ny standard, at kommunen afholder befordringsudgifter til borgere med betydeligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Revisionen af kvalitetsstandarden for Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 forventes ikke at have økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Endeligt udkast Kvalitetsstandard § 103

Endeligt udkast Kvalitetsstandard § 104

Endeligt udkast kvalitetsstandard § 84 stk. 2

# **Punkt 26: A - Anvisningsregler til dagtilbud - søskendehensyn - ISU**

19/19707

## **Baggrund**

I forbindelse med ændrede regler på dagtilbudsområdet besluttede Byrådet nye anvisningsregler med virkning fra 01-01-2020. Det blev herefter anciennitetsprincippet dvs. barnets plads på ventelisten, der er hovedreglen ved tilbud om plads. Hertil kommer en række hensyn som fx søskende, der kan indgå i en sammenhængende vurdering af hvem, der skal tilbydes en ledig plads. Før dagtilbudsreglerne blev ændret, har Høje-Taastrup kommune haft en egentlig søskendegaranti. Det blev ændret til et søskendehensyn ved beslutningen i 2020. Administrationen har fået nogle henvendelser om dette fra forældre og blev samtidig blevet opmærksom på, at retningslinjerne ikke var så tydelig på hjemmesiden. Derfor fremlægges denne sag til præcisering af retningslinjerne.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget fastholder anciennitetsprincippet som primært ved pladsanvisning til dagtilbud.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-03-2021**

C fremførte ændringsforslag om, at udvalget anbefaler en ændring af principperne for pladsanvisning til dagtilbud ift. søskende, så anvisningsreglerne fremover er:

Søskende har fortrin til plads i samme dagtilbud under forudsætning af, at børnene skal kunne gå i samme dagpleje, vuggestue eller børnehave i mindst 6 måneder - og have stået på venteliste i mindst 3 måneder. Forslaget blev vedtaget.

Sagen videreføres til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

I forlængelse af Ny Dagtilbudslov har Byrådet 19-11-2019 truffet beslutning om ændring af retningslinjerne for anvisning af plads.

Konkret skal forældrenes mulighed for at tilkendegive ønsker om at stå på venteliste administreres i sammenhæng med kommunens øvrige retningslinjer for optagelse. Derfor kan forskellige hensyn indgå som fx børn med særlige sociale eller pædagogiske behov, søskende i samme dagtilbud, institutionens mulighed for at tilgodese alle børns behov og derfor i enkelte tilfælde må tage hensyn til alder og køn samt et geografisk hensyn til familiernes bopæl i det omfang det er muligt. Der er således ikke længere en søskende-garanti, men et hensyn.

I praksis betyder det, at administrationen fra 01-01-2020 har anvist plads efter anciennitetsprincippet, så børn der har stået længst tid på ventelisten i forhold deres behovsdato som udgangspunkt tilbydes en ledig plads. Der tages hensyn til søskende ved, at børn der står relativt højt på ventelisten med mindst 3 måneders anciennitet, kan springe flere børn over, hvis de har søskende i samme institution og under forudsætning af at børnene bl.a. kan gå i samme tilbud i mindst 6 måneder jf. Byrådets retningslinjer.

På baggrund af en konkret henvendelse fra en familie, hvor deres barn var nr. 20 på ventelisten og administrationen derfor ikke har ladet hensynet til søskende i samme institution vægte, er det blevet tydeligt, at det kunne være hensigtsmæssigt med en tydeligere politisk beslutning fra Institutions- og skoleudvalget. Der er behov for at vurdere, om retningslinjerne

for anvisning af plads skal skærpes, så søskende optages uanset plads på ventelisten. I det konkrete tilfælde ville det betyde, at 19 andre børn med længere anciennitet ville blive sprunget over for at tilgodese hensynet om søskende i samme institution.

Administrationen er blevet opmærksom på, at flere andre kommuner anviser plads ud fra fx ”søskendefortrin” i Københavns Kommune og ”søskendefordel” i Odense Kommune.

Administrationen har derfor rettet henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet. Ifølge ministeriets fortolkning er anciennitetsprincippet lovbestemt, altså skal, mens søskende kan være et hensyn, som den enkelte kommunalbestyrelse kan tage, og dermed også prioritere vægtningen af. Ministeriet udtaler, at dette ligger indenfor rammerne af Byrådets beslutning. Derfor fremlægges denne sag, så det politisk kan vurderes, om der ønskes en ændring af Byrådets nuværende retningslinjer og en højere prioritering af søskende.

Det er administrationens vurdering, at den administrative praksis omkring søskendehensynet ikke har været tydeligt formidlet på kommunens hjemmeside og der derfor med en vis ret, har kunnet opstå forskellige forventninger blandt forældrene til, hvordan hensynet administreres. Administrationen har ikke fået mange forældrehenvendelser om søskendehensynet, men den konkrete sag viser dog, at der kan opstå uklarhed. Sagen viser også, at en søskendegaranti vil tilsidesætte hensyn til andre børn med længere anciennitet, som også venter på en plads. Der er altså en risiko for at ”flytte rundt på utilfredsheden”, derfor anbefaler administrationen, at det nuværende søskendehensyn fastholdes og den administrative praksis er tydeliggjort på hjemmesiden:

- Søskende i samme dagtilbud, i det omfang det er muligt i forhold til anciennitetsprincippet, og under forudsætning af at børnene skal kunne gå i samme dagpleje, vuggestue eller børnehave i mindst 6 måneder - og have stået på venteliste i mindst 3 måneder.

## **Punkt 27: I - Udskydelse af kvalitetsrapport 2020 - ISU**

21/2277

### **Baggrund**

Ifølge dagtilbudsloven skal Byrådet sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af loven.

I Høje Taastrup Kommune er det politisk besluttet at følge udviklingen tæt, hvorfor ovenstående drøftelse finder sted en gang om året i forbindelse med fremlæggelse af kvalitetsrapporten.

Kvalitetsrapporten fremlægges almindeligvis i maj-juni måned, men grundet Corona-situationen anbefaler administrationen, at den udgår og først fremlægges igen i maj-juni 2022.

### **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at fremlæggelse af kvalitetsrapporten for 2020 udgår og først fremlægges i 2022 på baggrund af de helt særlige omstændigheder, som gør sig gældende i forbindelse med Corona.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-03-2021**

Anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Corona- situationen forudsætter en anderledes prioritering i kommunens dagtilbud for dels at sikre overholdelse af skiftende restriktioner på området, og dels et hensyn til både børnenes og personalets trivsel.

Derfor er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at prioritere arbejdet i forhold til en konstruktiv kvalitetsrapport. Det er blandt andet ikke muligt at foretage tilsyn grundet restriktionerne. Tilsyn danner et væsentligt og afgørende grundlag for analyse af kvaliteten. Derfor vurderer administrationen, at kvalitetsrapporten med fordel kan udsættes til efteråret.

## **Punkt 28: I - Oprettelse af yderligere to 0. klasser - ISU**

20/17151

### **Baggrund**

Administrationen har opgjort resultatet af skoleindskrivningen til 0.klassetrin for skoleåret 2021-22. I forlængelse heraf ser administrationen for to skolers vedkommende grund til at ændre på tildelingen af klasser, så det ikke sker alene på baggrund af antal indskrevne elever jf. bilag 2 til skolestyrelsesvedtægten, men sådan at der vises rettidig omhu og tildeles ekstra klasser for at kunne tage hånd om socioøkonomiske forhold for Mølleholmskolens vedkommende og for forventninger om yderligere tilflytning for den samlede skole i Nærhedens vedkommende.

### **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. Træffer beslutning om oprettelse af yderligere en 0. klasse på den samlede skole i Nærheden til start august 2021.
2. Træffer beslutning om oprettelse af yderligere en 0.klasse på Mølleholmskolen til start august 2021.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-03-2021**

Anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Den samlede skole i Nærheden

I forlængelse af skoleindskrivningen ser administrationen grund til at tildele ressourcer til yderligere en 0.klasse til den samlede skole i Nærheden.

Baggrunden er, at der ved skoleindskrivningen er 56 elever fordelt på to klasser på Hedehusene Skole og 38 elever fordelt på to klasser på Charlotteskolen, således at den samlede skole vil få fire 0. klasser. Administrationen forudser allerede nu en større tilflytning til Nærheden i takt med, at boligerne står klar til indflytning, og derfor forventes det, at der inden for meget kort tid vil være behov for oprettelse af yderligere en 0. klasse til i alt 5 klasser.

For at undgå senere klassesdeling af de 4 klasser, når der skal oprettes en ny 5. klasser på grund af tilflytning, er det administrationens vurdering, at den samlede skole i Nærheden bør tildeles ressourcer til at kunne oprette 5 kommende 0. klasser allerede nu. Dermed sikres plads til kommende nye børnefamilier som flytter til skolens distrikt.

Mølleholmskolen

Resultatet af skoleindskrivningen viser, at der er elever til 2 klasser i modsætning til tidligere, hvor der typisk har været elever til 3 klasser. Der er i år i alt 52 elever, hvilket betyder oprettelse af 2 klasser med 26 elever i hver.

Administrationen vurderer, at det vil være en høj klassekvotient, særligt fordi PPR og skolen opererer med en model, hvor børn med særlige behov fra skolens U-klasserække langsomt indsluses fra dette specialspor til en almenklasse og på den måde er med til at øge inklusionsgraden.

Samtidig er det billedet, at Mølleholmskolen vil have større socioøkonomiske udfordringer end tidligere på grund af tilflytning fra Taastrupgård til Blåkilde.

Såvel gradvis indslusning af specialelever og de socioøkonomiske udfordringer er vanskelige at lykkes med i klasser, der allerede fra starten har en høj klassekvotient.

På den baggrund anbefaler administrationen, at der tildeles ressourcer til yderligere en 0.klasse til start august 2021.

Byrådet har tidligere besluttet, at klassekvotienten for Mølleholmskolen nedsættes til 20 elever i forhold til frit skolevalg. Der er kun 3 elever der aktuelt har ønsket Mølleholmskolen fra andre distrikter, og derfor forventes oprettelse af en ekstra 0. klasse på Mølleholmskolen ikke at påvirke den øvrige skoleindskrivning og antal 0. klasser i kommunen.

Ved skoleindskrivningen til skoleåret 2021/22 forventes den aktuelle klassesdannelse af 0. klasser pr. 10-02-2021 at se således ud:

Skole	Antal elever	Antal klasser
Charlotteskolen	38	2
Hedehusene skole	56	2
Reerslev skole	15	1
Borgerskolen	72	3
Mølleholmskolen	51	2
Ole Rømer-Skolen	94	4
Sengeløse skole	44	2
Fløng skole	60	3
Torstorp skole	62	3
I alt	492	22

Der kan ske ændringer af både antal elever og antal klasser frem til skolestart. Der fremlægges en M-sag med orientering om den endelige klassesdannelse på udvalgets møde i september 2021.

## Økonomi

Skolerne tildeles ressourcer ud fra, at der lovgivningsmæssigt maksimalt kan være 28 elever i klassen.

Der tildeles ca. 865.000 kr. i budget til personaleressourcer til én 0. klasse pr. skoleår. Såfremt der dannes to ekstra 0. klasser på henholdsvis den samlede skole i Nærheden og Mølleholmskolen vil der jævnfør modellen blive tilført i alt 721.000 kr. i 2021, svarende til 360.000 kr. pr. klasse. De ekstra klasser vil, såfremt det besluttes at oprette dem, blive indregnet i budget 2022-2025.

Da klassesannelserne for skoleår 2021/22 endnu ikke er fastlagt vides det ikke, om to ekstra 0. klasser samlet set vil betyde en merudgift i forhold til det budgetlagte, idet der kan være færre klasser på andre klassetrin end det forventede.

Ressourcetildeling 0. klasse	Antal klasser	5/12-del i 2021	Ressourcetildeling skoleår 2021/22
------------------------------	---------------	-----------------	------------------------------------

i 2021-priser

Den samlede skole i Nærheden	1	360.417	865.000
Mølleholmskolen	1	360.417	865.000
Total	2	720.833	1.730.000

# **Punkt 29: I - Samarbejde om og med lokalfællesskab, klub i Læringshuset - ISU**

20/1835

## **Baggrund**

Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i november 2020 'Ny klubstruktur for NærHeden', med et ønske om at få "... præsenteret en beskrivelse af behovet for, og organisering af, samlokation. Udvalget ønsker, at følgegruppen inddrages".

**Følgegruppen er nedsat på baggrund af et dialogmøde i oktober 2020 mellem Institutions- og Skoleudvalget og formænd for hhv. skolebestyrelser og forældrebestyrelser for klubber i Hedehusene. Følgegruppen består af repræsentanter fra skole- og klubbestyrelser, klubmedlemmer, institutionsledere, personale fra både klub og skole, lokalområdet repræsenteret ved den boligsociale helhedsplan i Charlotteskvarteret og administrationen. Følgegruppen havde første møde omhandlende samarbejde med lokalfællesskab i februar 2021.**

## **Indstilling**

At

1. Institutions- og Skoleudvalget godkender lokalfællesskab for klub i Læringshuset.
2. Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der bevilliges 1 mio. kr. til indkøb af inventar til lokalfællesskab for klub i Læringshuset finansieret af afsat beløb til anlæg af ny klub i 2024.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-03-2021**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Der er på institutionelt og administrativt niveau arbejdet med samlokation under overskriften

"samarbejde om og med lokalfællesskab". Der foregår allerede samarbejde mellem klubber og skoler. Lokalfællesskab dækker den praktiske og logistiske del af samarbejdet omkring klubtilbud i Læringshuset.

### Organisering

Den nye klub i Nærheden vil være én samlet klub pr. 01-04-2021 med en samlet ledelse. Der vil i en overgangsfase være klub på tre lokationer: Klub Inns bygninger, 5'erenes bygninger samt i Læringshuset, hvor der i 2021 vil være klub for 4. klasse, i 2022 og frem for 4. - 5. klasse. Der vil blive arbejdet pædagogisk med, at alle medlemmer får et tilhørsforhold til alle klublokationer gennem aktiviteter, besøgsdage etc.

### Behov for samarbejde med lokalfællesskab

Arbejdet med samarbejde om og med lokalfællesskab i Læringshuset understøtter et samlet Hedehusene. Både klub og skole vil samarbejde om at skabe integration mellem de to tidligere skoler og byområder til gavn for et fællesskab både i skole og fritid.

Behovet for lokalfællesskab bunder i muligheden for et vedvarende tættere samarbejde og pædagogisk faglig udvikling mellem klub og Fremtidens skole. Begge institutioner ser udviklingsmuligheder i et samarbejde omkring børn og årgange samt omkring projekter og autentiske læringsforløb. Yderligere vil lokalfællesskabet understøtte samarbejde og nærhed, når den nye klubbygning forventet står færdig i 2025.

Samarbejde om lokalfællesskab vil igangsætte en proces vedr. kompetenceudvikling af klubmedarbejdere i fællesskab med Fremtidens skole. Dette vil medføre, at klubpersonale kan understøtte autentiske læringsforløb som fx et naturvidenskabeligt forløb for mellemtrinnet i samarbejde mellem Læringshuset og Gokart-klubben med fokus på bæredygtighed, fart mm.

Der er under nedlukning af skoler i forbindelse med Corona kommet gode erfaringer med at samarbejde endnu tættere mellem klub og skole, hvor klubpædagoger har understøttet online undervisning fra klublokalitet. Denne erfaring forventes videreført bl.a. ift. sårbare børn og unge.

### Følgegruppe

Følgegruppen har på sit første møde diskuteret samarbejde med og om lokalfællesskab. Følgegruppen bakker op om samarbejde med og om lokalfællesskab for klub i Læringshuset og ser muligheder i lokalfællesskabet. Medlemmerne har tiltro til samarbejdet mellem klub og skole. Følgegruppen løfter dog nedenstående seks opmærksomhedspunkter, som administrationen vil arbejde videre med i samspil med Følgegruppen:

#### 1) Udeareal – sikre at udearealet er stort nok til klub og skole

Fokus på udeareal, fx sikre at den nye klubbygning bliver bygget, så udeareal maksimeres for børnene i både skole og fritid.

#### 2) Klubs tilhørsforhold til tre lokationer

Fokus på, hvordan klubben bedst kan arbejde med en model med flere lokationer, for at sikre, at alle klubbørn føler tilhørsforhold til hele klubben.

#### 3) Kvadratmeter i endelig nybygget klub

Sikre tæt opfølgning af børn og unges trivsel og brug af klub i Læringshuset mhp. vurdering af nok antal kvadratmeter til nybygget klub.

#### 4) Fælles ejerskab til lokaler

Sikre, at både pædagoger og lærere oplever fælles ejerskab og udvikling af Læringshuset, så pædagoger ikke er gæster i egen klub.

#### 5) Arenaskift fra Læringshuset til fritid

Sikre oplevelsen af arenaskift fra lærings- til fritidsarena, altså fra skole til klub. Dette er en pædagogisk opgave for klubben i samarbejde med skolen, og understøttes bl.a. gennem indkøb af inventar til klub i Læringshuset i inventarprojektet.

#### 6) Integration af både unge og forældre fra boligområderne

Sikre, at der pædagogisk arbejdes med og indtænkes integration mellem de to boligområder.

Følgegruppen består ydermere af unge fra klubberne. De var med på mødet i form af interviews med fire unge, to fra hver klub. De unge gav i deres interviews opbakning til ideen om lokalefællesskab, så længe det blev sikret, at der var en tydelig markering mellem skole og fritid, tydelige voksne og gode attraktive klubaktiviteter.

For at understøtte klubaktivitet i Læringshuset er det væsentligt, at klubben kan indrette områder, hvor der skal være lokalefællesskab, med fokus på klubpædagogik og fritid. Der er ikke indtænkt klubinventar i Læringshusets oprindelige inventarbudget. Der foregår pt. et samarbejde på tværs af klub og skole for at sikre en samstemthed i inventarindkøb. Klubinventar vil fokusere på muligheder for opbevaring, fleksibilitet og en understøttelse af at skabe et arenaskift for klubmedlemmer efter skoletid. Der er etableret et samarbejde med konsulentfirmaet AUTENS, der har bistået med mulige løsninger for lokalefællesskaber. De kan understøtte rådgivning til valg af inventar til klub ift. inventarprojektet for Læringshuset, for at sikre sammenhæng mellem de forskellige behov for inventar.

Der igangsættes en proces vedr. inventarudbud med start i uge 13 2021, hvor de første fire uger vil have medarbejderinddragelse til udfærdigelse af udbud af inventar. Det endelige udbud forventes offentliggjort i uge 17.

Følgegruppen vil blive indkaldt til næste møde i marts 2021, hvor temaet vil være behov og ønsker til den nybyggede klub, herunder også udearealet.

I 2. og 3. kvartal af 2021 igangsættes en proces vedr. kompetenceudvikling og samarbejde med inddragelse af personale fra både klub og skole, for at understøtte en fælles vidensbase og et tæt samarbejde.

Tidsplan 2021: organisering, personalesamarbejde og -kompetenceudvikling samt inventar

Ny organisering	1. april
Følgegruppe	Marts: Møde vedr. nybygget klub November: Status Ideudvikling, medarbejderinddragelse og
Inventarudbud	udarbejdelse af udbud: uge 13 – 16 Offentligt udbud: uge 17
Kompetenceudvikling	2. og 3. kvartal
Samarbejde mellem klub og skole – personale	2. og 3. kvartal

## Økonomi

Der er i Budgetforlig 2021 afsat 16 mio. kr. i både 2023 og 2024 (i alt 32 mio. kr.) til en ny klub i NærHeden på den ny erhvervede grund ved Læringshuset. Administrationen vurderer, at indkøb af inventar til klub kan gøres inden for en ramme på 1 mio. kr. inkl. rådgivning. Inventarindkøb vil ske som et udbud. Inventarkøbet indgår som del af det samlede anlægsbudget for en ny klub. Der er afsat rådighedsbeløb til etablering af klub på i alt 32 mio. kr., fordelt med 16 mio. kr. i 2023 og 16 mio. kr. i 2024. Rådighedsbeløb på 1 mio. kr. ex. moms fremrykkes fra 2023 til 2021, hvor inventarkøbet finder sted. Beløbet anlægsbevilges.

Der er bevilliget 4,4 mio. kr. til køb af grund til klub i december 2020. Inkl. denne bevilling til inventar på 1 mio. kr. giver det et samlet rådighedsbeløb til anlæg af ny klub på 26,6 mio. kr.

# **Punkt 30: I - Kapacitet for dagtilbud i Vest - muligheder for udvidelse - ISU**

20/19661

## **Baggrund**

Tilflytningen i Vest har overhalet byggeriet af Læringshuset Nærheden. Det betyder, at der aktuelt mangler omkring 13 vuggestuepladser og 4 børnehavepladser i Vest, stigende frem mod åbningen af Læringshuset i efteråret 2021 til omkring 100-120 vuggestuepladser og 35 børnehavepladser, med utilfredse borgere til følge. Der er fortsat pladser i Øst, og med ét indskrivningsområde, er det umiddelbart muligt at løse kapacitetsudfordringerne og opfylde pasningsgarantien ved at anvise borgere fra Vest til pladser i Øst.

Administrationen har udarbejdet forskellige løsningsscenarier, der kan kombineres for at løse de midlertidige kapacitetsudfordringer i Vest, såfremt der er et politisk ønske om dette.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkender, at:

1. administrationen arbejder videre med en kombination af løsningsforslag A, C & E, under forudsætning, at det kan lykkes at finde andre egnede faciliteter til dagplejens legestue og gæstehus.
2. udgiften foreløbigt finansieres indenfor Institutions- og Skoleudvalgets budget.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 15-03-2021**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

På dagtilbudsområdet opleves der et stor pres på kapaciteten, både i forhold til det faktisk opskrevne antal børn på ventelisterne, men også i forhold til prognoserne, som selvfølgelig alene er retningsgivende. Andre forhold skaber usikkerhed om den faktiske kapacitet; f.eks. kan forældre blive på ventelisten til en bestemt institution samtidig med, at de har deres barn i anden institution. Ikke alle forældre vælger at gøre brug af tilbud og flytte deres barn, når muligheden for en plads i ønskeinstitutionen opstår, men de optager en plads på ventelisten.

Pr. 01-04-2021 anslås, at der mangler omkring 13 vuggestuepladser og 4 børnehavepladser i Vest. På nuværende tidspunkt opfyldes pasningsgarantien ved at tilbyde borgerne en plads i Øst, primært i Sengeløse og Taastrupgård. Da Høje-Taastrup Kommune kun har ét indskrivningsområde, strider det ikke imod gældende lovgivning, men borgerne i Vest er ikke tilfredse med at skulle køre langt til dagtilbuddet og administrationen oplever klager i den forbindelse.

Antallet af børn fra Vest, der må tilbydes plads i Øst stiger måned for måned og det forventes at mellem 90-120 vuggestuebørn og 30-35 børnehavebørn i Vest vil få tilbudt pladser i dagtilbud langt væk fra deres bopæl frem mod efteråret, når Læringshuset står klart til åbning. Selv med den ekstra kapacitet i forbindelse med åbningen af Læringshuset Nærheden skønnes det, at der allerede i 2021 vil mangle plads til 60 vuggestuebørn i Vest, mens antallet af børnehavebørn ser ud til at kunne rummes for nuværende, når Læringshuset åbner.

De nyeste prognoser viser desuden, at indflytningen i Vest sker med væsentlig større hast end kapacitetsanalysen fra april 2020 viste og derfor skal der tages forbehold for, at der kan blive behov for at forlænge nogle af de midlertidige løsninger. Fra starten af 2022 sker der igen et forventet stort indryk i Nærheden, der betyder, at det må forventes, at problemet langt fra er løst med åbningen af Læringshuset Nærheden og at kapaciteten igen kommer under pres allerede fra starten af året.

I det følgende beskrives forskellige løsningsforslag, som kan kombineres for at løse de midlertidige kapacitetsudfordringer i Vest, mens vi venter på den store kapacitetsanalyse, der præsenteres i juni, som skal afdække de bedste løsninger på kommunens kapacitetsudfordringer fremadrettet:

#### Løsningsforslag A:

Forslag og kapacitetsudvidelse	Opstilling af pavillon på Stenbuen til 24 vuggestuebørn. Kan løse et akut problem, som giver mulighed for at vinde lidt tid til at undersøge andre løsninger nærmere
Opstart	Midt april. Leveringstid fra bestilling 20-30 dage
Økonomi	Leje og opsætning af pavillon til og med 31-12-2021 Samlet udgift inkl. Forbrug (el, vand, varme, rengøring) ca. 700.000

#### Løsningsforslag B:

Forslag og kapacitetsudvidelse	10 børnehavebørn fra Stenmøllen tager i spejderhytte hver dag indtil Læringshuset åbner. Frigiver 12 vuggestuepladser 7 børnehavebørn og 2 voksne fra Universet tager på udflugt hver dag fra 8-16 i en minibus. Frigiver 11 vuggestuepladser
Opstart	April/maj
Økonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ekstra normering i Stenmøllen ca. 250.000 kr.</li><li>• Ekstra normering i Universet ca. 250.000 kr.</li><li>• Busleasing 70.000 kr.</li></ul> Samlet udgift ekskl. opstartsomkostninger og forbrug: ca. 570.000 kr.

#### Løsningsforslag C:

Forslag og kapacitetsudvidelse	Opstilling af ny pavillon til 120 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn. Kan blive stående i en årrække, indtil der er fundet en mere permanent løsning på kapacitetsproblemet i Vest.
Opstart	Juni/juli – grundet leveringstid
Økonomi	Leje og opsætning af pavillon: Engangsudgifterne er 3.000.000 mio. kr. (levering og montering samt nedtagning)

Bygningsdrift og lejeudgifter skønnes til 3.000.000 kr./år

Det udestår at undersøge priser på legeplads, belægnings-, p-pladser, cykelparkering, skraldeplads og liggehal. Estimat 1.500.000 kr.

Derudover kommer evt. tilslutningsafgifter til vand og kloak. Driftsbyen er adspurgt.

Samlet udgift og forbrug: Fortsat ukendt - der vil foreligge et overslag til mødet.

#### Løsningsforslag D:

Forslag og kapacitetsudvidelse	<p>7. klasse på Charlotteskolen flytter i faglokaler og efterlader Blok J til dagtilbud.</p> <p>Fra juni frigives 3 lokaler fra de tidligere 0.klasseselever, der i år starter på Hedehusene skole.</p> <p>Skaber 100 vuggestuepladser og 35 børnehavepladser</p>
Opstart	<p>Maj/juni</p> <p>Udgift til bygningsmæssige tilpasninger, herunder toiletforhold, puslefaciliteter, liggehal, køkken mm.</p> <p>Potentielle udfordringer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ventilation efter dagtilbudsreglement – meget bekosteligt</li></ul>
Økonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Modtagerkøkken krav</li><li>- Bygningens generelle stand</li></ul> <p>Samlet udgift: Vi kender ikke prisoverslaget, men forventer, det er relativt omkostningsfuldt, da bygningskrav til dagtilbud er væsentligt forskellige fra skoler, og da skolen er nedslidt og ikke er bygget til dagtilbud.</p>

#### Løsningsforslag E:

Forslag og kapacitetsudvidelse	<p>Dagplejens gæstehus og legestue får ny lokalitet</p> <p>Frigiver 24 vuggestuepladser</p>
Opstart	<p>April/maj - Lige nu mødes legestuen ikke pga. Corona, men gæstehuset er stadig åbent.</p>
Økonomi	<p>Flytteomkostninger for Dagplejen ca. 100.000 kr.</p> <p>Det udestår pt. at finde egnede lokaler til dagplejen.</p>

Samlet udgift: Vi kender ikke prisoverslaget endnu og er ved at undersøge.

Overvejelser:

Administrationen har desuden kigget på muligheden for diverse udflytterbørnehaver/skovbørnehaver. Som en midlertidig løsning ser det ud til både at være meget omkostningsfuldt, samt indgribende i mange nuværende børnehavebørns liv. Da udfordringen primært er mangel på vuggestuepladser, og da vuggestuebørn dels ikke kan flyttes rundt i bus og dels kræver dobbelt så mange m<sup>2</sup> som børnehavebørn, vil disse løsninger betyde, at ca. 250 nuværende børnehavebørn skal flyttes fra deres nuværende tilbud, for at vige pladsen til nye vuggestuebørn. Busløsninger fungerer generelt bedre til forældre, der aktivt har valgt et helårs skovbørnehavetilbud.

Administrationen har forsøgt at prioritere muligheder, hvor der også er fokus på, at man i videst muligt omfang kan samle børn og personale på én eller få matrikler. Administrationen arbejder med en model, hvor der ansættes en leder og personale til Læringshuset - før huset står klar. Det giver personalet mulighed for at lære både børnene og deres nye kollegaer at kende, samt at tage de første skridt imod den nye pædagogik i Læringshus Nærheden. Dvs. at man så flytter sammen i Læringshuset, når det åbner. Det skal naturligvis også kommunikeres til forældrene, at de midlertidige løsninger som udgangspunkt overflyttes til Læringshuset i efteråret.

## **Økonomi**

Den samlede økonomi er endnu ikke på plads, men beskrevet som overslag i sagsfremstillingen.

Ud over økonomien til udvidelse af kapaciteten set som m<sup>2</sup>, busløsninger og særlige personaleressourcer er der desuden opstartsudgifter pr. barn, uanset hvor børnene placeres. Det drejer sig om; Puslefaciliteter, barnevogne/krybber, dyner, sengetøj, service, borde, stole, legetøj mm.

Der er pt. et lavt aktivitetsniveau på Institutions- og Skoleudvalgets område pga. Corona. Det ses også af regnskab 2020. Udgiften søges derfor finansieret indenfor udvalgets ramme. En nærmere afklaring af omkostningerne forventes afdækket i forbindelse med 1. budgetopfølgning. Her vil kunne tages stilling til evt. tillægsbevilling i fht. driftsudvidelsen.

# Punkt 31: I - Kunst- og Kulturstrategi for Kulturkvarteret - FKU

19/12742

## Baggrund

Byrådet vedtog i december 2019 igangsættelse af arbejdet med at udvikle en Kunst- og Kulturstrategi for Taastrupgaard og Selsmoseområdet. I denne sag skal der tages stilling til godkendelse af Kunst- og Kulturstrategien for Kulturkvarteret.

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Kunst- og Kulturstrategien for Kulturkvarteret.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 09-03-2021

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Denne Kunst- og kulturstrategi er udarbejdet af AKB Taastrup og Høje-Taastrup Kommune. Den understøtter den fælles udviklingsplan for Kulturkvarteret samt Høje-Taastrup Kommunes Udviklingsstrategi og Kulturpolitik.

Formålet med Kunst- og Kulturstrategien er at:

- skabe et besøgsvenligt kvarter for borgere og andre kulturinteresserede
- fremme et kreativt miljø
- udvikle et attraktivt kulturkvarter
- skabe samarbejder i byudviklingen, som bruger kunst og kultur i aktiviteter, bygninger og tilbud.

Kunst- og kulturstrategien består af én fælles vision, tre udviklingsprincipper og et inspirationskatalog. Den viser muligheder for samarbejder om kunst og kultur på tværs af developere, professionelle, frivillige kulturaktører, kunstnere, det private erhvervsliv og borgere i udviklingen af Kulturkvarteret. Strategien er blevet til med rådgivning fra Somewhere og arkitekt Tyra Dokkedahl, samt støtte fra Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune og Statens Kunstfond.

### Vision

I 2030 er Kulturkvarteret kendt som et sted, hvor mennesker kan få oplevelser eller udfolde og dygtiggøre sig inden for kunst og kultur. Her findes en række kulturinstitutioner, der sammen med frivillige og professionelle, skaber et inspirerende og kreativt miljø med ekstraordinære oplevelser. Som kvarterets ryggrad, forbinder Kulturstrøget områdets nye kvarterhus, Børne- & Kulturhus, Taastrup Teater & Musikhus og Selsmosen til Taastrup Station. Kvarteret er et særligt læringsrum, der styrker sociale og kreative kompetencer, skaber relationer på tværs, og som rækker ud over kvarteret og kommunegrænsen.

### Principper

Principperne, der skal understøtte udviklingen er:

## Princip 1 – Udvikling af en kulturprofil

Med udgangspunkt i kvarterets institutioner og kulturtilbud, kan kvarteret samles om kunst og kultur. Det særlige læringsrum danner ramme om forundring, fordybelse, samarbejde og engagement. Gennem arbejdet med kunst og kultur kan kvarteret udvikle en fælles profil, som kan aflæses i byrum, institutioner, funktioner og aktiviteter. En profil der bidrager til en ny fortælling om et kulturkvarter på Københavns Vestegn.

## Princip 2 – Forbindelser ind og ud af kvarteret

Kulturkvarteret rummer kommunale kulturtilbud, og ligger i tæt forbindelse med både Taastrup Station, Medborgerhuset og det øvrige Taastrup. Det er derfor muligt at skabe kulturel udveksling og synergier mellem aktører og byens borgere, som befinder sig både indenfor og udenfor kvarteret. Dermed kan der opbygges relationer, som gør, at kvarteret kan få en ny position i byen.

## Princip 3 – Kulturelt medborgerskab

Kulturkvarteret skaber vi i fællesskab. Kvarteret skal derfor danne ramme for, at kommunens borgere kan medvirke i og arrangere kunst- og kulturprojekter. For deltagelse og engagement har stor betydning for udviklingen af et levende kulturkvarter. Kunstnere kan engagere sig i området over længere tid. De kan komme med bud på, hvordan deltagerbaserede processer kan skabe nye former for lokal byudvikling.

## Inspiration til satsninger og aktiviteter

Med udgangspunkt i principperne gives der i strategien inspiration til satsninger og aktiviteter under følgende kategorier: 1. Strategisk udvikling af Kulturkvarteret som destination. 2. Et kulturelt læringsrum. 3. Et kulturkvarter med ekstraordinære begivenheder. 4. Permanente og fysiske kunstprojekter, der skaber identitet. 5. Historieformidling i nye rammer. 6. Synliggørelse og nye traditioner. 7. Scener for borgere, foreninger og kulturaktører. 8. Markedspladser og grønne fællesskaber. 9. Kunst i proces og byudvikling. 10. En ny ramme for højskoletraditionen og 11. Læsning & litteratur.

## Næste skridt med Kunst- og Kulturstrategien

Kunst- og kulturstrategien indeholder afsnittet Næste skridt med anbefaling om at etablere et kulturkvartersnetværk. Med udgangspunkt i strategiens vision og principper kan netværket sikre fælles koordinering og fremdrift. Det kan bestå af interessenter i kvarteret i form af repræsentanter fra boligforeninger, kommune, institutioner og aktører. Netværket kan mødes 2 gange årligt og kan inddrages i udviklingsprocesser relateret til kunst og kultur i forhold til konkretisering af projekter, hvor der kan idéudvikles, opstå projektpartnerskaber og igangsættes fundraising. Kulturkvartersnetværket er sekretariatsbetjent af Høje-Taastrup Kommune og kan som en af de første opgaver tage fat på den kunstneriske udsmykning af Kulturstrøget.

## Proces

Rådgiver, projektgruppe og styregruppe har udviklet strategien på baggrund af input, der er givet. Borgere og brugere har på to workshops i februar og i august 2020 givet input til strategien. Fritids- og Kulturudvalget har på deres temadrøftelse 29-09-2020 givet input til strategien. Den færdigformulerede strategi har været sendt til tidligere workshopdeltagere, som i perioden 11-01-2021 - 18-01-2021 har haft mulighed for at komme med bemærkninger til den. Der er kun modtaget bemærkninger fra Kroppedal Museum, hvoraf følgende er indarbejdet: En anbefaling om et specifikt museumssamarbejde med Nationalmuseet er taget ud, så der nu fremgår et åbent felt af samarbejdspartnere. Samtidig fremgår det nu, at museet kan arbejde med historieformidling både udendørs eller indendørs.

## Vurdering:

Kunst- og Kulturstrategien er et godt redskab og vil udgøre et stærkt afsæt for den videre udvikling af Kulturkvarteret. Den har både et strategisk niveau og er handlingsvisende. Flere af kvarterets aktører har været involveret i arbejdet med at udvikle strategien, og det giver momentum for det videre samarbejde i og omkring kvarteret.

## **Bilag**

Kunst- og Kulturstrategi den 26.01.21.docx

## **Punkt 32: I - Status på magtanvendelser for 2020 - ÆSU**

20/9799

### **Baggrund**

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet modtager årligt en oversigt over de magtanvendelser, der er indberettet på ældreområdet det seneste år. Herunder præsenteres årsoversigten for 2020 samt tiltag til at forebygge brug af magt.

### **Indstilling**

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

### **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-03-2021**

Anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Magtanvendelser

Magtanvendelser er beskrevet i Lov om social service. Inden der kan benyttes magt, skal der være forsøgt med omsorg, pleje og socialpædagogiske tiltag. En magtanvendelse skal således altid være sidste udvej.

Alle magtanvendelser skal indberettes. Her skal det blandt andet dokumenteres, hvordan man har forsøgt at undgå magt.

Reglerne for magtanvendelse gælder for personer med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk bistand eller aktiverende tilbud. På ældreområdet drejer det sig hovedsageligt om borgere med demens. Borgerens nedsatte funktionsevne skal være fagligt dokumenteret. Lovgivningen angiver ni former for magtanvendelse:

- Afværgehjælp
- Fastholdelse
- Særlige døråbnere
- Stofseler
- Tryghedsskabende velfærdsteknologi
- Låsning og sikring af yderdøre og vinduer
- Flytning uden samtykke
- Kortvarig fastholdelse i hygiejne-situationer
- Optagelse i særlige botilbud uden samtykke

Magtanvendelse kan enten foregå akut eller ved, at der søges om tilladelse til at gribe ind i forhold til borgerens selvbestemmelsesret. Pr. 01-01-2020 trådte ny lovgivning om magtanvendelse i kraft, der har styrket fokus på forebyggelse, blandt andet gennem et øget ledelsesansvar. Ældre- og Sundhedsudvalget er orienteret om ændringerne i marts 2020 i forbindelse med årsberetningen om magtanvendelser for 2019.

I 2020 har der i alt været fem indberetninger om magtanvendelser for fem forskellige borgere. En omhandler fastholdelse i forbindelse med personlig hygiejne, en omhandler en forhåndsgodkendelse til at låse og sikre fransk altandør og vinduer, mens de resterende tre drejer sig om fastholdelse eller forflytning.

Af de tre magtanvendelser, der omhandler fastholdelse, er det i forbindelse med indberetningen vurderet, at der ikke har været hjemmel i lovgivningen i to tilfælde. Det skyldes, at der ikke i tilstrækkelig grad er afprøvet øvrige og mindre indgribende metoder forud for magtanvendelsen. I det ene tilfælde er der tale om en aflåsning af en dør uden accept, dog uden at borger forsøgte at komme ud ad døren. I det andet tilfælde er der tale om en forflytning af en borger, der blev vurderet i fare for at falde, hvis der ikke blev grebet ind. Efterfølgende har der i de konkrete tilfælde været tæt dialog og opfølgning med demenskonsulenterne om, hvilke øvrige og mindre indgribende metoder, der kunne have været afprøvet og brugt i stedet. Ligeledes er pårørende orienteret.

#### Udvikling i magtanvendelser fra 2019 til 2020

I 2019 blev der indberettet 17 magtanvendelser for samlet otte borgere. Heraf omhandlede 15 hygiejne, mens de resterende to omhandlede fastholdelse.

Der er dermed sket et væsentligt fald i antallet af indberetninger, særligt inden for sager vedrørende hygiejne. Akutte sager om magtanvendelse til hygiejne omhandler tilfælde, hvor manglende hygiejne kan føre til infektioner eller sår. Dette vil typisk være bleskift eller vask i forbindelse med bleskift.

Administrationen vurderer, at faldet dels skyldes et øget fokus på forebyggelse, men at der samtidig kan være tale om en underrapportering, der kan skyldes kompleksitet i den nye lovgivning i kombination med et stort arbejdspress på grund af situationen med Covid-19 i 2020. Af den grund vil der i 2021 fortsat være fokus på at sikre indberetninger, gennem et løbende ledelsesfokus og eventuelt opfølgende undervisning i den nye lovgivning.

#### Forebyggelse af magtanvendelser

Der har i 2020 været en række indsatser i relation til magtanvendelse.

Alle daglige ledere på plejecentre og i hjemmeplejen er undervist i de nye regler om magtanvendelse, ligesom der ved alle indberetninger følger en tæt opfølgning i samarbejde mellem demenskonsulenter og daglig leder. Her er der bl.a. fokus på refleksion og læring med udgangspunkt i den konkrete situation, så det kan undgås en anden gang. Dette kan ses som en del af forklaringen på, at der ikke ses gentagne magtanvendelser hos samme borger.

Der er ligeledes tilbudt undervisning og vejledning til privat leverandør.

Alle enheder har modtaget Sundhedsstyrelsens Demenshåndbog, der indeholder metoder og redskaber til at forebygge magtanvendelser.

For ansøgninger om forhåndsgodkendelse af magtanvendelser og, herunder særligt i forbindelse med brug af stofseler er kommunens demenskonsulenter i højere grad involveret i at identificere og afprøve alternativer forud for en ansøgning. Dette har i flere tilfælde gjort det unødvendigt at ansøge.

Demenskonsulenterne deltager løbende i borgerkonferencer og ved ad hoc møder med henblik på rådgivning for ledere og medarbejdere omkring forebyggelse af magtanvendelse gennem socialpædagogiske og sansestimulerende indsatser.

Endelig har udvalgte medarbejdere deltaget i en temadag om flytning uden samtykke og Sundhedsstyrelsens webinar om magtanvendelse.

## **Punkt 33: I - Udbud af knæ-genoptræning efter Sundhedsloven - ÆSU**

19/5687

### **Baggrund**

Byrådet besluttede i februar 2020 at konkurrenceudsætte knæområdet. Denne sag beskriver arbejdet og udfordringerne med at effektuere Byrådets beslutning, samt indeholder forslag til hvordan udvalgets beslutning kan effektueres.

### **Indstilling**

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at:

1. Genoptræning af knæ ikke konkurrenceudsættes via udbud
2. Private leverandører i Høje-Taastrup Kommune som er godkendt under FritValgService, gives mulighed for at leverer genoptræning af knæ fra 1. udskrivelsesdag
3. Ydelse afregnes med en takst svarerende til afregning fra FritValgService

### **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-03-2021**

Punkt 1: Anbefales af C (5) og A (2)

Punkt 2: C stemte for og A stemte imod

Punkt 3: C stemte for og A stemte imod

Dermed anbefalet.

Der er enighed om, at administrationen får sagen åbnet ved at undlade virksomhedsnavne.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Punkt 1: A, B, C, O og Ø stemte for

Punkt 2: B, C og O stemte for og A og Ø stemte imod

Punkt 3: B, C og O stemte for og A og Ø stemte imod

### **Sagsfremstilling**

Byrådet traf 28-01-2020 beslutning om at udbyde genoptræning af knæområdet efter Sundhedsloven. Derudover blev kravspecifikation for udbuddet godkendt.

Administrationen har siden Byrådets beslutning arbejdet på at effektuere konkurrenceudsættelsen, men må konkludere, at der ikke er tilstrækkelig mange leverandører i Høje-Taastrup Kommune, der er interesseret i opgaven, til at det giver mening at gennemføre et udbud. Administrationen har derfor afsøgt andre muligheder for at give borgene frit valg på genoptræning af knæ.

Der har i foråret 2020 været dialog med 3 fysioterapi-klinikker, der alle er beliggende i Høje Taastrup kommune. De tre klinikker meddelte, at de var interesserede i udbuddet og ønskede at fremsende bud. Primo september 2020, blev

kravspecifikation for opgaven sendt til høring hos de tre leverandører. To af leverandører meddelte efter at have modtaget kravspecifikationen, at de ikke ønskede at byde på opgaven. Den tredje leverandør har efterfølgende meddelt, at de var interesseret i opgaven. Udover de tre leverandører beliggende i Høje-Taastrup Kommune har en klinik beliggende i en anden kommune vist interesse for udbuddet.

Den begrænsede interesse for udbuddet skyldes formodentlig, at opgavens omfang er vanskelig at definere, samt Sundhedscenterets nuværende serviceniveau.

Erfaringer fra andre udbud viser, at et væsentligt element i leverandørernes interesse er potentialet for leverancen. Dette udbud er udfordret af, at det er vanskeligt at forudsætte potentialet af borgere der fremover vil vælge en privat leverandør, dels fordi mængden er afhængig af antal knæoperationer på hospitalerne, og dels af borgernes frie valg.

Kommunens Sundhedscenter har et serviceniveau, der imødekommer, at borgerne tilbydes en genoptræningsplan indenfor lovens rammer. Det vil sige, at ingen borgere på nuværende tidspunkt tilbydes genoptræning hos en privat leverandør. Centeret oplever ikke, at borgerne klager over træningsforløb, og de oplever ikke at få henvendelser fra borgere, der efterspørger en privat leverandør.

Lov om frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven § 140 medfører, at hvis en kommune ikke kan tilbyde opstart af genoptræning senest 7 kalenderdage efter udskrivelse fra hospital, skal borgeren gives mulighed for at vælge en godkendt privat leverandør.

Lov om frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven § 140 har medført, etablering af FritValg Service, der er skabt i samarbejde mellem KL og Statens og Kommunernes indkøbsservice. FritValgService har ansvar for at definere rammerne for de enkelte genoptræningsforløb, indgåelse af aftaler med private leverandører og for at gøre det frie valg muligt i praksis på sitet [www.mingenoptraening.dk](http://www.mingenoptraening.dk)

Derudover er der indgået aftale mellem Fysioterapiforeningen og FritValgService om afregning for leveret ydelser, og der er indgået aftaler om processen omkring afregningen.

Hvis Høje-Taastrup Kommune vælger at udbyde genoptræning af knæ, vil det medføre, at der skal indgås en særlig aftale om pris og afregning med den enkelte leverandør, hvilket er administrativt tungt og kan medføre potentiel merudgift, når potentialet for klienter er ukendt.

To af de tre leverandører, beliggende i Høje-Taastrup kommune, er godkendt som leverandører.

Administrationen har efter anbefaling fra FritValgService været i dialog med Kalundborg og Aalborg Kommuner, der begge har indført frit valg til dele af genoptræning.

Både Ålborg og Kalundborg Kommune har valgt en model hvor der indgås en tilslutningskontrakt med leverandører i stedet for at gå i udbud. Begge kommuner oplever et godt, konstruktivt og kontraktstyret samarbejde med de private leverandører på genoptræningsområdet.

Ingen af de to kommuner har gennemført et traditionelt udbud men har indgået aftaler om genoptræningen, og afregner med ensartede takster med kommunal og privat leverandør. Konkurrencen består derfor hovedsagelig i, at ”få flest kunder i butikken”.

I begge kommuner indgås kontrakten efter bestemmelserne i Sundhedslovens § 140 om vederlagsfri genoptræning til borgere, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.

Administrationen forslår, at der ikke gennemføres udbud af genoptræning af knæ, men at der vælges en model som ligger tæt op af den eksisterende nationale frit valg ordning, således at leverandører, der er godkendt under FritValgService, automatisk kan godkendes til at levere genoptræning af knæ fra 1. dag efter udskrivning fra hospitaler.

Ligeledes foreslås det, at der ved afregning af de private leverandører anvendes en takst svarende til den takst, der afregnes med FritValgService.

Fordelen ved denne model vil være, at den tager højde for den fremtidige udvikling af den kommunale genoptræningsopgave, både i forhold til forandring af den samlede opgavemængde og karakter, samt i forhold til at sikre opretholdelse og udvikling af kvalitet i forhold til den generelle udvikling på sundhedsområdet.

Modellen betyder, at borgerne alene får mulighed for at vælge mellem den kommunale leverandør og de private leverandører, der er godkendt til FritValgService. De private Leverandører har dog altid mulighed for (såfremt de opfylder betingelserne) at søge om at blive godkendt til FritValgService og dermed blive en del af borgernes valgmulighed.

Uanset hvilke model Høje-Taastrup Kommune vælger, vil det medføre øgede administrativt arbejde, dels for Sundhedscentret der vil skulle indgå i et samarbejde med de private leverandør, dels for administrationen der vil skulle afregne og kontrollere de private leverandører.

Ved at lægge sig tæt op ad FritValgService, og alene indgå aftale med leverandører, der er godkendt af FritValgService, forventes det, at opgaver vedrørende godkendelse af leverandør og tilsyn bliver reduceret væsentligt.

FritValgService har tegnet en model der illustrere kommunens opgave i forbindelse med fritvalgs ordningen som kan ses i bilag ”FritValgService Kommunens opgave”.

## **Økonomi**

I Høje-Taastrup Kommune kategoriseres et genoptræningsforløb efter en knæoperation som ”moderat begrænsning” med et genoptræningsforløb på gennemsnitlig 12 uger inkl. opstart- og afslutningssamtale.

Behandling i henhold til FritValgService afregnes med takst pr. forløb svingende fra 2.780 kr. til 12.040 kr. afhængig af forløbet indhold og omfang. Umiddelbart vurderes det at genoptræning af knæ vil medføre et D-forløb bestående af f.eks. opstarts-og afslutningssamtale plus et træningsforløb der takseres til ca. 5.000 kr.

## **Bilag**

Takster FritValgService.pdf

FritValgService Kommunens opgave.pdf

# **Punkt 34: I - Godkendelse af Beskæftigelsesplanen 2019-22 med mål for 2021 - AMU**

14/30915

## **Baggrund**

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet i december 2020 at sende målsætningerne for 2021 vedr. beskæftigelsesplan 2019-2022 til kommentering hos en række interessenter inden endelig godkendelse.

Administrationen har efterfølgende udsendt målsætningerne til kommentering til følgende interessenter:

- Faglige organisationer: Dansk Metal (Roskilde), 3F, FOA
- Handicaprådet
- Udsatterådet

Administrationen har modtaget svar fra 3F. Administrationen har desuden fulgt op på øvrige interessenter i forhold til svar. Det har ikke givet anledning til, at der er kommet yderligere materiale i forhold til at kommentere på målsætningerne.

Denne sag opridser pointerne i høringssvar.

## **Indstilling**

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Beskæftigelsesplanens målsætninger for 2021.

## **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-03-2021**

Med redaktionelle rettelser anbefales sagen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

### Høringssvar

Administrationen har modtaget høringssvar fra 3F, hvor det fremgår at 3F Høje-Taastrup bakker op om målene i Beskæftigelsesplanen. De er positiv indstillet overfor anvendelsen af ”lønnede timer” i forbindelse med beskæftigelsesindsatser for udsatte ledige, hvor den ledige modtager løn for de timer, hvor pågældende løser arbejdsopgaver på ordinære vilkår.

Det er administrationens opfattelse, at bemærkningerne fra 3F ikke giver anledning til ændringer i Beskæftigelsesplanens målsætninger.

Rettelser til Beskæftigelsesplanen

Administrationen har i forbindelse med arbejdet med Beskæftigelsesplanen opdateret eksisterende indsatser.

Der foreslås derfor tilføjet følgende rettelser i Beskæftigelsesplanen:

- 1) Tema 2: Øge virksomhedssamarbejdet
  - s.20 "Branchebroen" udgår, da projektet er afviklet
  
- 2) Tema 3: Flere unge i uddannelse
  - s.21 "Unge på vej" udgår da dette ikke længere udbydes
  
- 3) Tema 4: De mest udsatte ledige skal tættere på arbejdsmarkedet
  - s.21 "Tidlig Indsats og Tværgående Samarbejde" er ændret til "Sammenhængende Borgerforløb"

I Beskæftigelsesplanen 2019-22 fremgår de nye målsætninger for 2021 samt eksisterende beskæftigelsesrettede indsatser.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2019-22 (mål 2021) endelig

Rettelser til Beskæftigelsesplan 2019-22

## **Punkt 35: Lukket**

21/2814

## **Punkt 36: Lukket**

20/23273

## **Punkt 37: Underskriftsark Økonomiudvalget marts 2021**

20/23273